PERBUP KAB. HULU SUNGAI UTARA
NO 20 TAHUN 2022 TANGGAL 4 JUNI 2022



RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023







BUKU
1

BAPPEDALITBANG KAB. HULU SUNGAI UTARA



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 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);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

16. 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);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapka : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Bupati menetapkan RKPD Tahun 2023.

(2) Penetapan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. prioritas pembangunan daerah; dan

c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan pandemi corona virus desease 19 di daerah.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

(5) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP

(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA APBD serta Rancangan PPAS.

BAB IV
PENYESUAIAN NOMENKATUR
PROGRAM KEGIATAN

Pasal 7

(1) RKPD Tahun 2023 memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai hasil verifikasi, validasi dan inventerisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 04 Juli 2022

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 05 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 20.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6

1.4. Maksud dan Tujuan I-7

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Kondisi Umum Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-24

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-37

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-96

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD II-103

2.2.1. Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2021 ..... II-103

2.2.2. Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2017-2022 ..... II-117

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-124

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-124

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 serta Perkiraan Tahun 2022 ..... III-3

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..... III-6

3.2. Arah Kebijakan Keuangan III-9

3.2.1. Realisai dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah III-9

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah III-11
3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-13
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023..... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.1.1. Tujuan IV-2
4.1.2. Sasaran IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 ..... V-3
4.2.1. Prioritas dan Sasaran Bidang Ekonomi IV-5
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Bidang Sosial Budaya IV-5
4.2.3. Prioritas dan Sasaran Bidang Infrastruktur IV-6
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-01
Tabel 2.2.	Jumlah Curah Hujan(mm) dan Hari Hujan (hh) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	II-08
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021....	II-20
Tabel 2.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-22
Tabel 2.5.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021.....	II-23
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021.....	II-23
Tabel 2.7.	Pendapatan Perkapita Kab. HSU Tahun 2013-2020.....	II-27
Tabel 2.8.	Perbandingan Indeks Gini Kab. HSU dan Prov. Kalsel.....	II-28
Tabel 2.9.	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya tahun 2017-2021.....	II-31
Tabel 2.10.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2020.....	II-35
Tabel 2.11.	Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid , Sekolah Tahun 2017 – 2021.....	II-47
Tabel 2.12.	Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017–2021.....	II-49
Tabel 2.13.	Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2017-2021.....	II-51
Tabel 2.14.	Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-57
Tabel 2.15.	Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-57

Tabel 2.16.	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik.....	II-58
Tabel 2.17.	Jumlah dan Jenis Jembatan.....	II-58
Tabel 2.18.	Panjang Jaringan Irigas.....	II-59
Tabel 2.19.	Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	II-60
Tabel 2.20.	Luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-61
Tabel 2.21.	Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-64
Tabel 2.22.	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB.....	II-65
Tabel 2.23.	Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2017-2021.....	II-66
Tabel 2.24.	Capaian Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 – 2021.....	II-66
Tabel 2.25.	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan Kab. HSU.....	II-67
Tabel 2.26.	Jumlah Cakupan Layanan PDAM Tahun 2021.....	II-68
Tabel 2.27.	Capaian akses penduduk terhadap air bersih/air minum...	II-69
Tabel 2.28.	Capaian akses air bersih/air minum.....	II-69
Tabel 2.29.	Capaian akses Sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021.....	II-70
Tabel 2.30.	Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2017 – 2021.....	II-71
Tabel 2.31.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU.....	II-72
Tabel 2.32.	Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU.....	II-73
Tabel 2.33.	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kab. Hulu Sungai Utara.....	II-74
Tabel 2.34.	Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2015-2020.....	II-74
Tabel 2.35.	Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-75
Tabel 2.36.	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-76
Tabel 2.37.	Volume Sampah Yang Dapat Diangkut.....	II-76

Tabel 2.38.	Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-78
Tabel 2.39.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa……..	II-78
Tabel 2.40.	Jumlah dan Rasio Akseptor KB Kabupaten Hulu Sungai Utara……	II-79
Tabel 2.41.	Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum……	II-80
Tabel 2.42.	Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara……	II-80
Tabel 2.43.	Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU……..	II-82
Tabel 2.44.	Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara……	II-83
Tabel 2.45.	Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif…….	II-84
Tabel 2.46.	Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2017-2022……..	II-84
Tabel 2.47.	Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2017-2022……	II-85
Tabel 2.48.	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN)……	II-85
Tabel 2.49.	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara……...	II-86
Tabel 2.50.	Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara……..	II-87
Tabel 2.51.	Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2021……..	II-88
Tabel 2.52.	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara……..	II-89
Tabel 2.53.	Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik Tahun 2015-2020……	II-89
Tabel 2.54.	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2016-2021……..	II-90
Tabel 2.55.	Produksi Ternak Kabupaten HSU 2016-2021……	II-91
Tabel 2.56.	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2016-2019……..	II-92

Tabel 2.57.	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan Th. 2013–2017.....	II-92
Tabel 2.58.	Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara.....	II-93
Tabel 2.59.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Inforlmal/ Kaki Lima (PKL).....	II-93
Tabel 2.60.	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab. HSU.....	II-94
Tabel 2.61.	Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010).....	II-96
Tabel 2.62.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita Per bulan.....	II-97
Tabel 2.63.	Rasio Ketergantungan Kab. Hulu Sungai Utara.....	II-98
Tabel 2.64.	Analisis Capaian Jaringan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020.....	II-99
Tabel 2.65.	Pelayanan Air Bersih Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-102
Tabel 2.66.	Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Kinerja SKPD Tahun 2021 Kab. HSU.....	II-104
Tabel 2.67.	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Prioritas Pembangunan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2021.....	II-110
Tabel 3.1.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kab. HSU Tahun 2020 s/d 2024.....	III-11
Tabel 3.2.	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kab. HSU Tahun 2020 s/d 2024.....	III-13
Tabel 3.3.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kab. HSU Tahun 2020 s/d 2024.....	III-15
Tabel 3.4.	RINGKASAN REALISASI ANGGARAN DAN PROYEKSI APBD TAHUN 2020 SAMPAI 2024 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.....	III-16
Tabel 4.1.	Sasaran Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.....	IV-7

Tabel 4.2.	Matrik Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten……..	IV-8
Tabel 4.3.	Matrik Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara..	IV-9
Tabel 4.4.	Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2023 Berdasarkan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026……	IV-11
Tabel 5.1	Prioritas, Sasaran, Program Prioritas, dan Pagu Indikatif Tahun 2023 ……..	V-2
Tabel 5.2.	Pagu Indikatif SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023……..	V-7
Tabel 6.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026…….	VI-2
Tabel 6.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023……..	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-3
Gambar 2.2.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014…….....	II-9
Gambar 2.3.	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara……	II-12
Gambar 2.4.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara……	II-13
Gambar 2.5.	Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-14
Gambar 2.6.	Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-21
Gambar 2.7.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 – 2021……	II-25
Gambar 2.8.	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 -2021.....	II-29
Gambar 2.9.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021.....	II-30
Gambar 2.10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2017 – 2021.....	II-31
Gambar 2.11.	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-32
Gambar 2.12.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-33
Gambar 2.13.	Prevalensi Gizi Buruk menurut BB/U di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-34
Gambar 2.14.	Prevalensi Balita Pendek dan sangat pendek (Stunting).....	II-35
Gambar 2.15.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat.....	II-38

Gambar 2.16.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat.....	II-39
Gambar 2.17.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-40
Gambar 2.18.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI.....	II-41
Gambar 2.19.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat.....	II-41
Gambar 2.20.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat.....	II-42
Gambar 2.21.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat.....	II-43
Gambar 2.22.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat……..	II-44
Gambar 2.23.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat.....	II-44
Gambar 2.24.	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB).....	II-48
Gambar 2.25.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017 - 2021.....	II-51
Gambar 2.26.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan…….....	II-52
Gambar 2.27.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI).	II-53
Gambar 2.28.	Cakupan kunjungan bayi…….....	II-54
Gambar 2.29.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4…….	II-54
Gambar 2.30.	Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU……..	II-55
Gambar 2.31.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU……	II-55
Gambar 2.32.	Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU…….....	II-56
Gambar 2.33.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Tahun 2017-2021……...	II-77
Gambar 2.34.	Peringkat Kinerja SKPD…….....	II-109

Gambar 2.35.	Laju pertumbuhan Ekonomi Kab. HSU…….....	II-117
Gambar 2.36.	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Hulu Sungai Utara…….	II-118
Gambar 2.37.	Angka Kemiskinan Kab. Hulu Sungai Utara…….	II-119
Gambar 2.38.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Hulu Sungai Utara..	II-121
Gambar 2.39.	Pendapatan Perkapita Kab. Hulu Sungai Utara……	II-122
Gambar 2.40.	Indeks Gini Kab. Hulu Sungai Utara……...	II-123

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disetiap tahunnya, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta kerangka pendanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke 1 (pertama) dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara periode tahun 2023 – 2026. Berdasarkan ketentuan baru melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 sebagai lanjutan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 yang telah selesai masa berlakunya ditahun 2022 ini. RPD Tahun 2023 – 2026 disusun sebagai arahan perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi perencanaan tahun 2023 sampai tahun 2026.

Dalam penyusunannya, dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ini selain mengacu pada dokumen RPD Tahun 2023 – 2026. Selain itu juga

mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan lainnya yang terkait. Dalam RKPD substansi yang termuat meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam proses penyusunannya, RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini disusun dengan berbagai tahapan atau urutan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam 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. Dalam hal ini meliputi antara lain : penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; penyiapan rancangan rencana kerja; musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik yang dilaksanakan di kecamatan maupun di kabupaten; penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan; dan penetapan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 melalui Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat penyusunan RKPD Tahun 2023 ini mengacu pada dokumen RPD Tahun 2023 – 2026, maka materi kebijakan perencanaan pembangunan daerah ini lebih mengacu pada kebijakan yang lebih bersifat teknokratis. Hal ini karena dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 disusun tanpa adanya visi dan misi. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam rangka

melaksanakan berbagai urusan wajib ataupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
18. 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 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 ;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan awal yang akan dibahas dalam berbagai tahapan untuk tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Dokumen RKPD merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2023 - 2026. Oleh karenanya dokumen RKPD tidak terlepas dari rencana program-program yang termuat dalam RPD Tahun 2023 – 2026.. Dalam proses selanjutnya dokumen RKPD Tahun 2023 ini akan diacu seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Sebagai hasil pada proses perencanaan, RKPD tidak terpisah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Dokumen RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya juga dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 1) RPJPD ; 2) RPJMD ; 3) Renstra SKPD ; dan 4) Renja SKPD. Seluruh dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan ini mencakup 3 (tiga) kerangka waktu yakni rencana jangka panjang untuk perencanaan selama 20 tahun, rencana jangka menengah dengan masa rencana 5 tahun, dan rencana jangka pendek untuk rencana 1 tahun.

Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang juga memuat sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, nantinya akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2023 serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah ditahun berikutnya, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja tahunan kepala daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya dokumen RKPD ini untuk terwujudnya sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar SKPD, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sebagai tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2023 ini untuk menjadi pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 yang memuat rencana kerja SKPD sebagai penjabaran dari Renstra SKPD serta berbagai kebijakan perencanaan baik kebijakan perencanaan pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten. Selanjutnya dokumen RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengacu pada pasal 79 Permendagri 86 Tahun 2018, Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan ;
b. Gambaran umum kondisi daerah ;
c. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah ;
d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah ;
e. Rencana kerja dan pendanaan daerah ;
f. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ; dan
g. Penutup

Atas dasar Permendagri 86 tahun 2018 sebagaimana disebutkan di atas maka untuk penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023. Secara terinci bab ini memuat yakni :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2023 dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen

RPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, regional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pada bagian ini dijelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD serta garis besar isi setiap bab didalamnya .

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini disajikan berbagai gambaran umum kondisi daerah yang didukung dengan penyajian data-data antara lain yang meliputi aspek layanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat serta aspek daya saing daerah. Data-data yang disajikan merupakan data terbaru yang dipublikasikan baik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, SKPD, dan berbagai lembaga resmi lainnya. Selain itu hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan juga akan menjadi bahan acuan sebagai data yang memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah. Dengan demikian dalam bab ini akan terlihat capaian uraian tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Yakni mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun sebelumnya.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 serta Perkiraan Tahun 2023

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berbagai indikator capaian yang direncanakan sebelumnya.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang pedoman pelaksanaan dan kaidah pelaksanaannya.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km^2. Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 196,78 km^2 atau 22,04% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 18,47 km^2 atau 2,07% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km^2)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	147,55	16,53	-	16
2.	Babirik	71,93	8,06	-	23
3.	Sungai Pandan	61,10	6,84	-	33
4.	Amuntai Selatan	156,97	17,58	-	30
5.	Amuntai Tengah	84,72	9,49	5	24
6.	Banjang	109,56	12,27	-	20
7.	Amuntai Utara	37,84	4,24	-	26
8.	Haur Gading	37,97	4,25	-	18
9.	Sungai Tabukan	18,47	2,07	-	17
10	Paminggir	196,78	22,04	-	7
Jumlah		892,70	100,00	5	214

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2022

Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 22,04%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 2,07%.

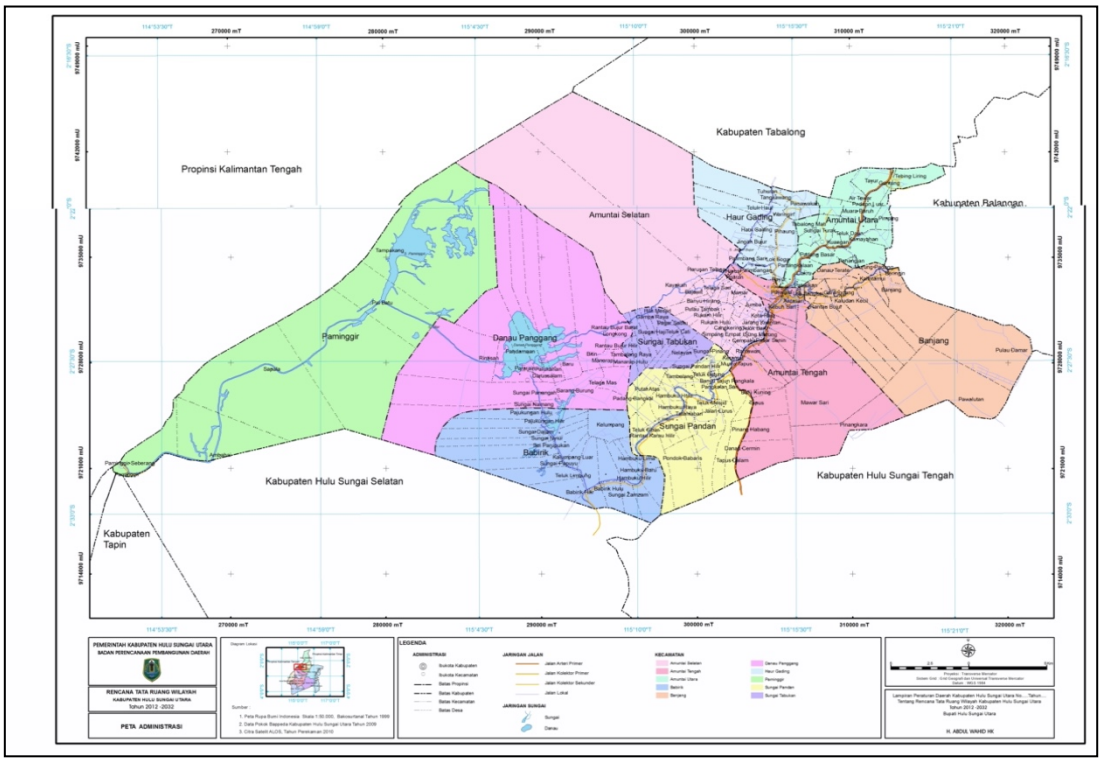
b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37″ sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 114°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 km^2 atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas - batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada gambar 2.1 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032.



Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara

c. Tofografi dan Geologi

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0 – 2% pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (*flood plain*) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan kedalam *back swamp* dan *peat swamp*. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan *levee* yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan *back swamp* sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan *peat swamp* dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut *(dome)* menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePProT secara regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa *levee* dan rawa belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang (LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah komplek podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan orgonosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis komplek podsolik merah kuning dan latosol mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah komplek podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha

(0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjang. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol gleihumus hanya terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

d. Hidrologi dan Klimatologi

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km^2 dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang

menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah :

1) Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit ± 350 m^3/detik merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit ± 250 m^3/detik dan ± 300 m^3/ detik.
2) Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (Tc) debit limpasan air hujan menuju titik *outlet* DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.
3) Kapasitas Sungai Negara akan penuh (*full capacity*) jika debit dari Sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *inflow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba, bahan baku air bersih dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai ini terletak pada 115^0 17’ BT dan 02^0 17’ LS sampai 115^0 26’ LS dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai.

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *inflow* debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar 11,43 km^2 dengan luas areal rawa di sekitar

Danau Panggang sebesar 57,02 km^2. Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa 0,2 – 0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5 m – 1,5 m.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di lima kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai *Afaw* (menurut sistem *Koppen*) yaitu iklim isotermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Sepanjang tahun 2016, kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami 219 kali hari hujan dengan jumlah curah hujan mencapai 4.300,8 mm. Rata-rata hari hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 18,25 hari dalam sebulan.

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai utara adalah 358,4 mm perbulan. Bulan dengan jumlah hari hujan paling sedikit adalah Bulan Agustus yang hanya 5 hari hujan. Bulan yang paling sering hujan adalah Bulan Desember yang mencapai 27 hari hujan. Untuk curah hujan terbesar ada pada Bulan Pebruari yang mencapai 659,5 mm. Jumlah curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

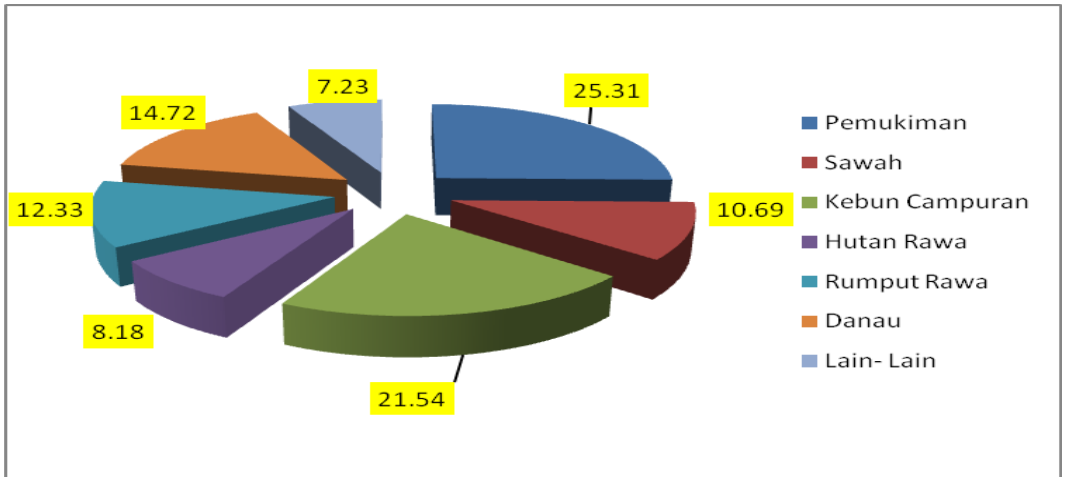
Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh)
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)					Hari Hujan (hh)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	239,53	256,7	187,7	390,5	279,5	14	16	15	28	22
Februari	209,75	310,8	118,5	409,7	659,5	13	15	11	26	22
Maret	305,48	176,7	308,1	293,3	610	17	13	17	23	19
April	290,82	298,6	227,1	428,9	441,5	18	14	16	19	20
Mei	113,25	232,9	151,5	133.90	294	7	13	13	12	17
Juni	106,48	68,4	134,2	130,9	279,5	8	8	9	17	13
Juli	63,58	179,6	57,6	30,9	214	7	13	5	10	16
Agustus	13,58	56,6	53,4	15,6	95	4	8	5	7	5
September	41,45	55	34,4	10	214	5	6	3	2	18
Oktober	96,6	80,7	44	40.00	214	17	8	6	6	18
November	163,16	206,5	185,2	240	587,5	18	13	12	21	22
Desember	355,28	300,8	279,2	278,8	412,3	25	15	18	23	27
Rata – rata	**166,58**	**185**	**148,4**	**200,21**	**358,4**	**13**	**12**	**11**	**16**	**18,25**

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka, Tahun 2013-2017

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa hutan rawa, disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, sawah, dan semak belukar. Berikut adalah gambar penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 2.2.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014

Berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan sisanya berupa kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan

tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.

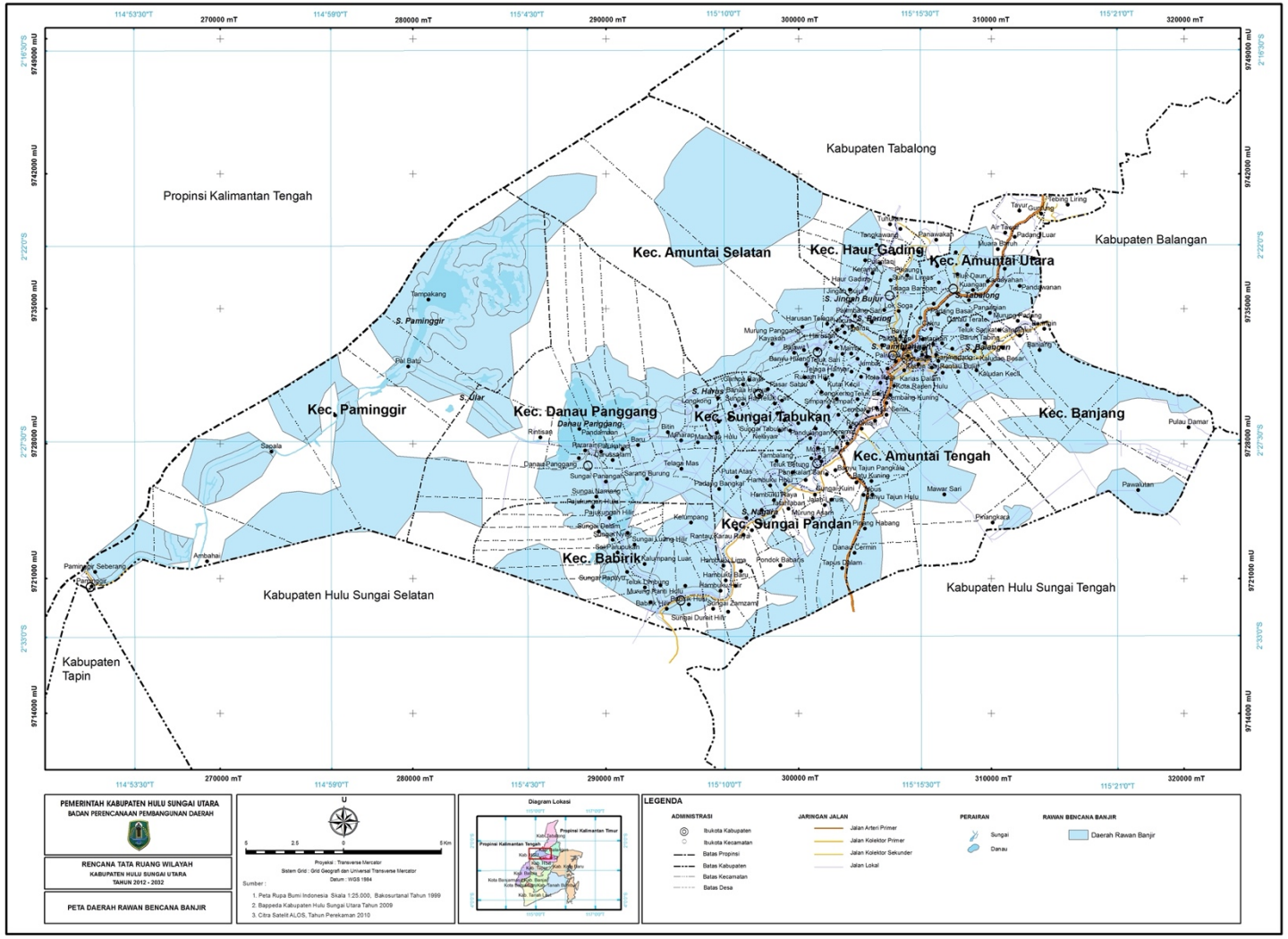
Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang lebih 5 ha yang terdiri atas (a) kawasan Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 ha; (b) kawasan Mesjid Tua Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Mesjid Jami' Besar di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha; dan (d) kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

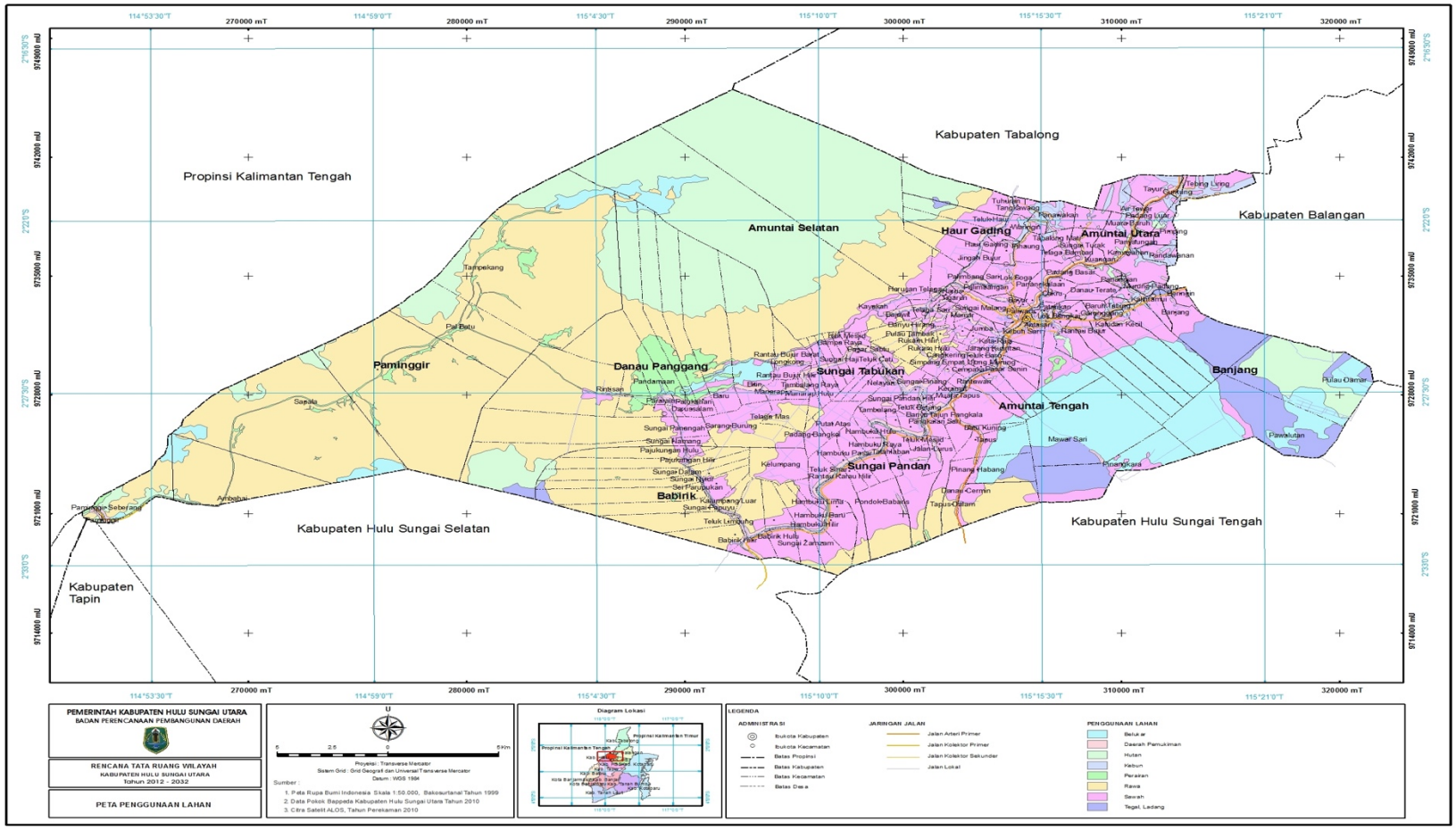
Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat. Secara rinci kawasan budidaya akan diuraikan pada potensi pengembangan wilayah (Sub Bab 2.1.2).

Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dimana Kota Amuntai ditetapkan sebagai pusat layanan regional yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

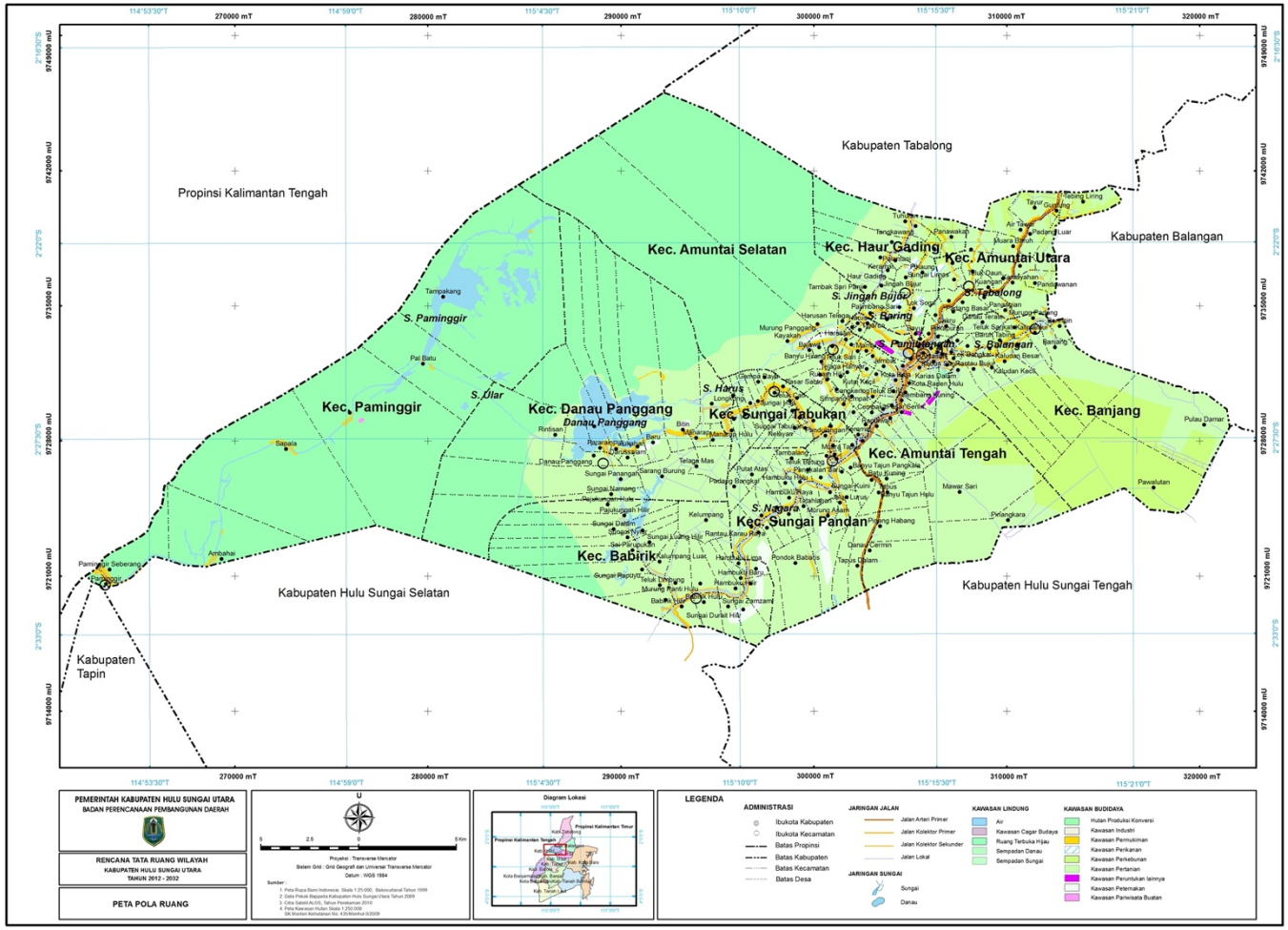


Gambar 2.3. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.4. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.5. Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. Potensi yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara periodik maupun terus-menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya adalah untuk sektor pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luasan kurang lebih 40.972 ha. Sesuai dengan pengertian, hutan produksi yang dapat di konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Oleh sebab itu, kawasan ini dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan melihat peluang berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian terdiri atas (a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan.

Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah seluas kurang lebih 33.296 ha terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas 2.322 ha, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 ha, Kecamatan Amuntai Selatan kurang lebih seluas 3.468 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 5.298 ha, Kecamatan Banjang kurang lebih seluas 2.866 ha, Kecamatan Sungai Tabukan kurang lebih seluas 1.576 ha, Kecamatan Babirik kurang lebih seluas 5.055 ha, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 ha dan Kecamatan Danau Panggang 4.691 ha dan kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 1.692 ha terdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 4,2 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 1.134 ha dan Kecamatan Banjang kurang lebih seluas 553 ha.

Optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha berupa perlindungan lahan basah atau lahan lebak. Lokasinya tersebar di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang.

Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan perkebunana rakyat. Luas kawasan perkebunan kurang lebih 7.624 ha meliputi kawasan perkebunan kelapa

sawit yang terdapat di sebagian wilayah kecamatan Banjang dan kecamatan Amuntai Tengah yang dikelola oleh swasta; dan kawasan perkebunan karet yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas perkebunan lain yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah tanaman jelutung, yang dinilai sesuai untuk dikembangkan di lahan rawa.

Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun. Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (a) ternak besar yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjang dan pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah pusat perbibitan ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan; pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan sentra produksi telur dan pembesaran Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kecamatan kecuali paminggir.

Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti gabus (*Channa striata*), toman (*Channa micropeltes*), sepat siam (*Trichogaster pectolaris*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*) dan betok (*Anabas testudineus*).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah dan rencana pengembangan daerah

reservaat perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 ha.

Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini dikarenakan pengembangan produksi budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi pengembangan untuk kawasan perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba) dan tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sepanjang aliran Sungai Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai – sungai kecil lainnya dan daerah rawa. Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha.

Untuk kegiatan industri, umumnya adalah industri rumah tangga yang merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri atas rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian provinsi berupa sentra industri Amuntai yang berorientasi pada industri rotan, purun dan kayu serta industri rumah tangga lainnya yang di alokasikan seluas kurang lebih 33 ha. Kawasan industri rumah tangga khusus kerajinan lampit dan purun dialokasikan di Desa Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 ha dan di Desa Banyu Hirang (Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan bordir yang tersebar di Perkotaan Amuntai seluas kurang lebih 8 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan plastik di Kecamatan Amuntai Utara seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan anyaman berupa tikar dan purun di Kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 ha, dan kawasan industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan seluas kurang lebih 8 ha, serta Kawasan industri rumah tangga kerajinan Mebel

Alumunium di Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan seluas kurang lebih 5 ha

Untuk pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi peninggalan sejarah yang layak untuk dikembangkan, disamping kemungkinan pengembangan pariwisata alam berupa hamparan rawa dan plasma nutfahnya. Kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimalan obyek – obyek wisata yang ada serta pemanfaatan rawa sebagai potensi obyek pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata pada RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan seluas kurang lebih 10 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya (kawasan Candi Agung) dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Potensi pengembangan pariwisata buatan yang direncanakan adalah (a) pengembangan kawasan peruntukan pariwisata provinsi berupa obyek wisata kerbau rawa Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang; (b) wisata kerbau rawa di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 ha; dan (c) wisata belanja kerajinan rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu perlu pengembangan jalur wisata dari hulu ke hilir serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Hulu Sungai Utara dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Balangan dan Sungai Tabalong di sebelah utara serta dua sungai lainnya yaitu Sungai Pamintangan dan Sungai Negara. Dengan adanya sungai besar yang mengelilingi dan elevasi kawasan yang tidak terlalu tinggi (sebagian besar kelerengannya 0 - 2%), maka wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar berpotensi banjir.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas

kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

2.1.4. Kondisi Demografi

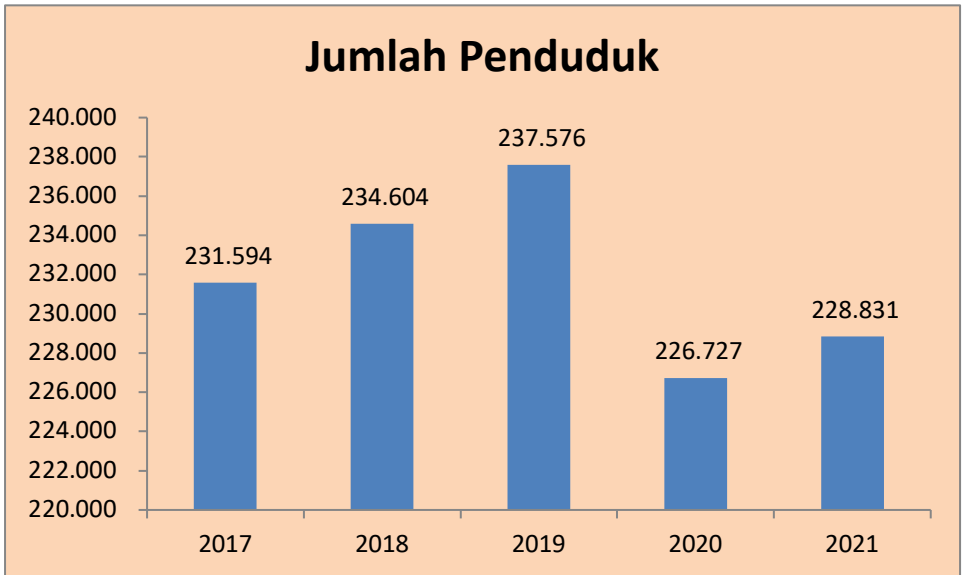
Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 sebanyak 228.831 jiwa dengan proporsi laki-laki 49,91% dan perempuan 50,09% dengan persebaran masing-masing kecamatan seperti pada tabel dibawah. Dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu kecamatan Amuntai Tengah dan yang paling sedikit di kecamatan Paminggir.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Danau Panggang	10.400	10.234	20.634	101.62
2	Paminggir	4.072	4.002	8.074	101.75
3	B a b i r i k	9.851	9.737	19.588	101.17
4	Sungai Pandan	13.801	14.051	27.852	98.22
5	Sungai Tabukan	7.478	7.474	14.952	100,05
6	Amuntai Selatan	15.378	15.201	30.579	101.16
7	Amuntai Tengah	25.343	25.601	50.944	98,99
8	B a n j a n g	9.596	9.386	18.982	102.23
9	Amuntai Utara	10.118	10.475	20.593	96,59
10	Haur Gading	8.174	8.459	16.633	96.63
	Jumlah	**114.211**	**114.620**	**228.831**	**99.71**

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2022

Adapun perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara 2017 – 2021

Gambar 2.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi dari tahun 2017-2019 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2020 dan kembali bertambah pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dilaksanakan sensus penduduk, sehingga jumlah penduduk yang terdata merupakan jumlah riil di lapangan, sedangkan pada empat tahun sebelumnya jumlah penduduk didasarkan pada perkiraan secara statistik. Adapun untuk Laju Pertumbuhan penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara dapat terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020 ke 2021)
1	Danau Panggang	20.634	0,44
2	Paminggir	8.074	0,69
3	B a b i r i k	19.588	0,72
4	Sungai Pandan	27.852	0,58
5	Sungai Tabukan	14.952	0,63
6	Amuntai Selatan	30.579	1,06
7	Amuntai Tengah	50.944	0,50
8	B a n j a n g	18.982	1,16
9	Amuntai Utara	20.593	0,30
10	Haur Gading	16.633	1,16
	Hulu Sungai Utara	**228.831**	0,70

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2022

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memperlihatkan bahwa terdapat empat kecamatan yang angka laju pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Kecamatan Babirik, Amuntai Selatan, Banjang dan Haur Gading. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjang dan Haur Gading, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Amuntai Utara.

Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 sebesar 256 jiwa/km^2, dimana kecamatan terpadat adalah Kecamatan Amuntai Tengah dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Paminggir seperti pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	LUAS (km2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN RATA-RATA
1	Danau Panggang	16	147,55	20.634	140
2	Paminggir	7	196,78	8.074	41
3	B a b i r i k	23	71,93	19.588	272
4	Sungai Pandan	33	61,10	27.852	456
5	Sungai Tabukan	17	18,47	14.952	810
6	Amuntai Selatan	30	156,97	30.579	195
7	Amuntai Tengah	24	84,72	50.944	601
8	B a n j a n g	20	109,56	18.982	173
9	Amuntai Utara	26	37,84	20.593	544
10	Haur Gading	18	37,97	16.633	438
	Jumlah	**219**	**892.70**	**228.831**	**256**

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	10.466	9.908	20.374
5-9	10.822	10.372	21.194
10-14	9.872	9.393	19.265
15-19	10.055	9.467	19.522
20-24	9.970	9.017	18.987
25-29	9.879	8.944	18.823
30-34	9.446	9.087	18.533
35-39	8.328	8.274	16.602
40-44	7.836	7.968	15.804
45-49	7.210	7.629	14.839
50-54	6.217	6.665	12.882
55-59	5.215	5.780	10.995
60-64	3.906	4.642	8.548
65-69	2.809	3.501	6.310
70-74	1.274	2.126	3.400
75 +	906	1.847	2.753
Jumlah	**114.211**	**114.620**	**228.831**

Dilihat dari struktur penduduk, Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum digolongkan ke dalam golongan “penduduk muda”. Hal ini dapat dilihat dimana jumlah penduduk pada umur 0-39 jumlahnya cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6.

2.2

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditinjau dari sisi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum ditinjau dari kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi didasarkan atas indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, gini ratio, dan laju inflasi.

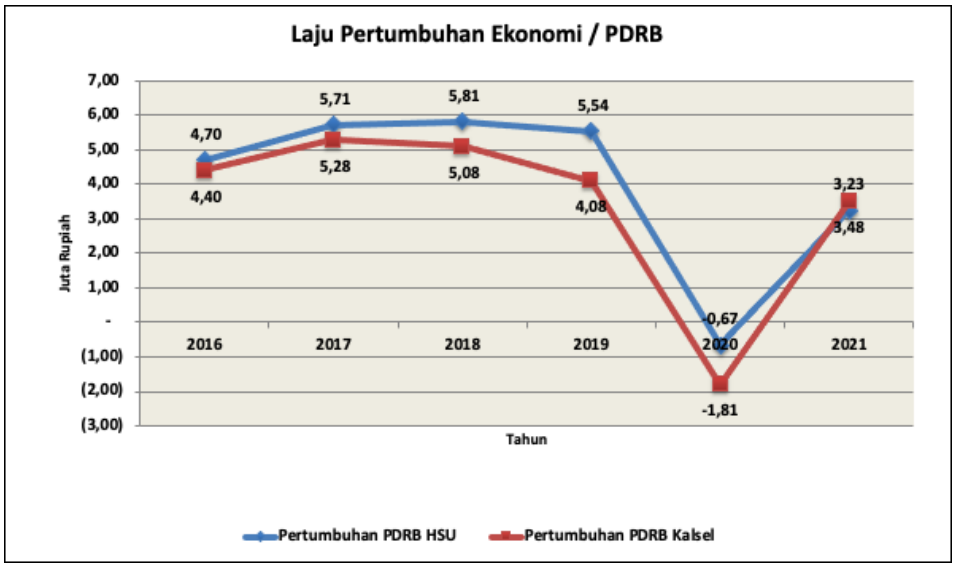
a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan kebijakan yang menyebabkan meningkatnya taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regionla Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (value added) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga

dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dihitung menurut harga tahun dasar, dimana tahun dasar yang digunakan saat ini adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. Dengan demikian, PDRB merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dapat pula digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan konstan. Berikut data pertumbuhan ekonomi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 10 Tahun terakhir.



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2011 – 2021

Gambar 2.7.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai UtaraTahun 2016 – 2021

Dari tabel di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama enam tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan

ekonomi terlihat meningkat dari tahun 2016-2018 dan mengalami perlambatan pada tahun 2019. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0.67%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua Kab/Kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor. Pada tahun 2021 perkonomian kembali tumbuh hingga menjadi 3,23. Secara keseluruhan tren ini hampir sama dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kebijakan ke depan pada tahun 2023 perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di sektor primer, sekunder maupun tersie, berikut nilai tambahnya dan pemerataannya. Program-program yang bersentuhan untuk peningkatan produksi dan nilai tambah produk perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.

b. Pendapatan PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita didefinisikan sebagai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan perkapita sebesar 11,68%.

Tabel 2.7.
Pendapatan Perkapita Kab. HSU Tahun 2013-2020

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)
2013	12.700.270
2014	14.154.930
2015	15.810.730
2016	16.916.800
2017	18.093.640
2018	19.496.020
2019	20.797.810
2020	20.648.740

Sumber : BPS HSU Tahun 2021

Dari tabel terlihat peningkatan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2020 karena kondisi pandemic Covid 19. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang perekonomian berjalan dengan baik walaupun pada kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu. Konsistensi ini perlu dijaga terus agar selalu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk, yang nilainya berkisar antara 0 s/d 1, jika nilai indeks gini sama dengan Nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna, dan jika nilai indeks gini sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2014 berada pada ketimpangan rendah, karena nilainya kurang dari 0,3. Selanjutnya terjadi kenaikkan tahun 2015 dengan nilai 0,36 dan pada tahun 2019 dengan nilai 0,319 (ketimpangan sedang). Untuk itu perlu penajaman program/kegiatan yang tepat sasaran kepada masyarakat HSU yang masuk pada tingkat kesejahteraan 30 persen terendah. Langkah-langkah strategis harus segera diambil agar pembangunan merata pada setiap masyarakat dengan program/kegiatan benar-benar *pro poor* dan pro terhadap pemerataan pembangunan.

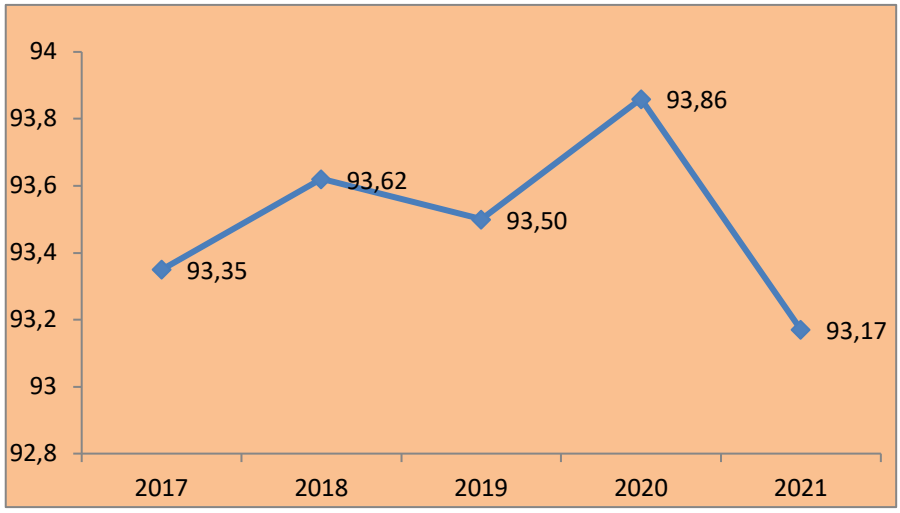
Tabel 2.8.
Perbandingan Indeks Gini Kab. HSU dan Prov. Kalsel

TAHUN	HSU	KALSEL
2012	0,29	0,38
2013	0,24	0,34
2014	0,26	0,33
2015	0,36	0,35
2016	0,32	0,35
2017	0,309	0,347
2018	0,325	0,344
2019	0,325	0.334
2020	0,319	0.332

Catatan : Angka Gini Rasio < 0,3 berarti ketimpangan rendah
Angka Gini Rasio 0,3≤ G ≤0,5 berarti ketimpangan sedang
Angka Gini Rasio > 0,5 berarti ketimpangan tinggi

d. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

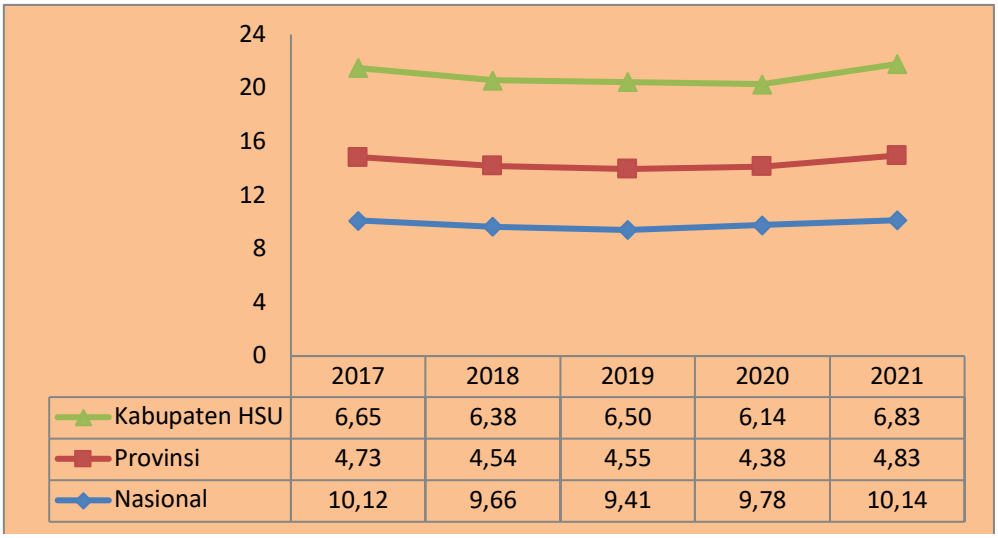
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.



Sumber : BPS 2017-2021, diolah

Gambar 2.8.
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 -2021

Persentase Penduduk miskin dan Grafik Persentase penduduk diatas garis kemiskinan selalu berhubungan satu sama lainnya, yaitu saling mempengaruhi. Jika Persentase penduduk miskin trennya menurun maka tren persentase penduduk diatas garis kemiskinan grafiknya naik dan sebaliknya jika tren persentase penduduk miskin naik maka grafik persentase penduduk diatas garis kemiskinan menurun, atau bisa juga dikatakan saling berbanding terbalik antara penduduk miskin dan penduduk diatas garis kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2017 sampai tahun 20201 secara umum berfluktuasi. Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten HSU	6,65	6,38	6,50	6,14	6,83
Provinsi	4,73	4,54	4,55	4,38	4,83
Nasional	10,12	9,66	9,41	9,78	10,14

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

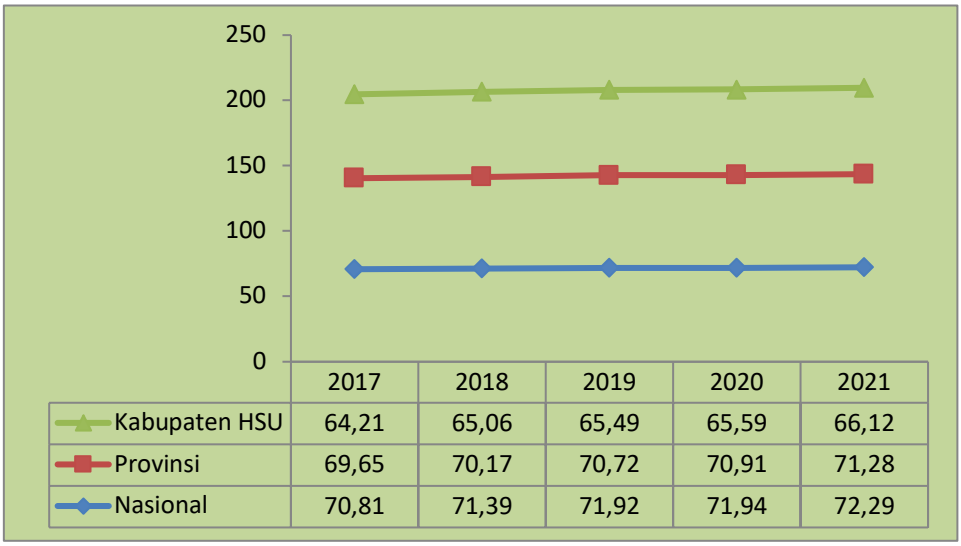
Gambar 2.9.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan yang sama. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Nasionai mengalami kenaikan.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami

perbaikan angka, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten HSU	64,21	65,06	65,49	65,59	66,12
Provinsi	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.10.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2017 – 2021 terus mengalami peningkatan, dimana pada periode tersebut IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat sebesar 1,91%. Kemajuan pembangunan manusia di tiga Kabupaten tersebut di dorong terutama oleh dimensi Pendidikan

Tabel 2.9.
Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya tahun 2017-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita (000)	IPM
2017	62,94	12,82	7,19	9.100	64,21
2018	63,24	12,83	7,36	9.567	65,06
2019	63,58	12,88	7,37	9,772	65,49
2020	63,83	12,91	7,53	9.527	65,59
2021	64,10	12,92	7,75	9,644	66,12

Sumber : BPS HSU, 2022

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

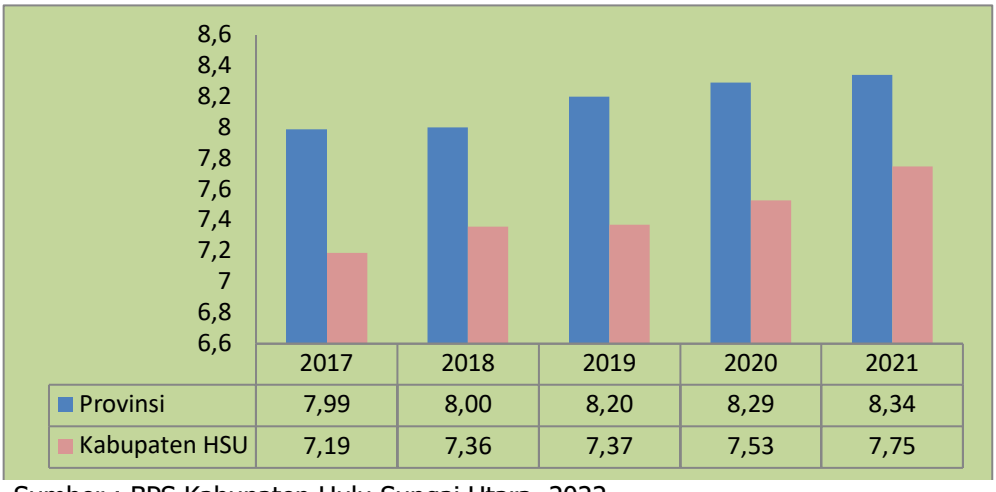
Pada Fokus Kesejahteraan Sosial ini diukur dan dianalisis sejumlah indikator yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

a. Rata-rata lama sekolah *(Average Years School)*

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

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Gambar berikut :



	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi	7,99	8,00	8,20	8,29	8,34
Kabupaten HSU	7,19	7,36	7,37	7,53	7,75

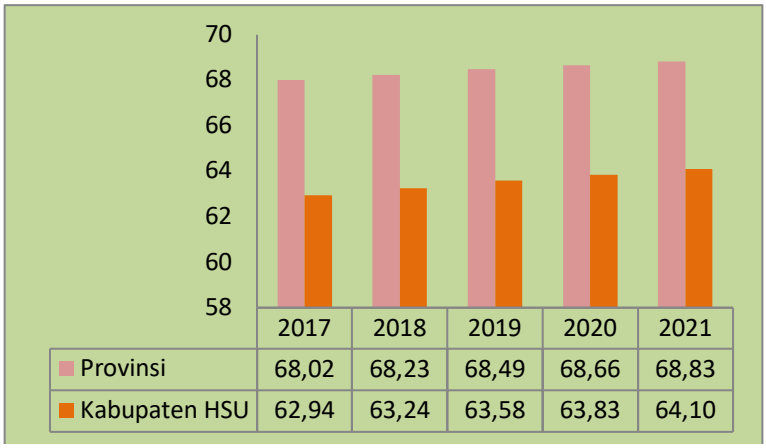
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.11.
Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariatif. Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Angka rata-rata lama sekolah 7,75 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia dua puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8.

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2017 – 2021 terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada gambar berikut :



	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi	68,02	68,23	68,49	68,66	68,83
Kabupaten HSU	62,94	63,24	63,58	63,83	64,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

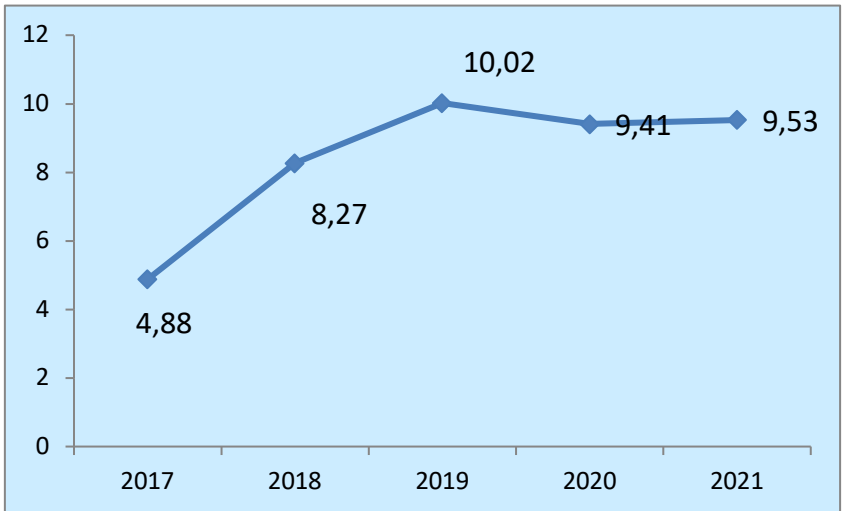
Gambar 2.12
Angka Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

c. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Prevalensi gizi buruk adalah gabungan dari balita kurus dan sangat kurus. Berikut prevalensi gizi buruk (BB/U) untuk tahun 2017 -2021 pada anak balita.



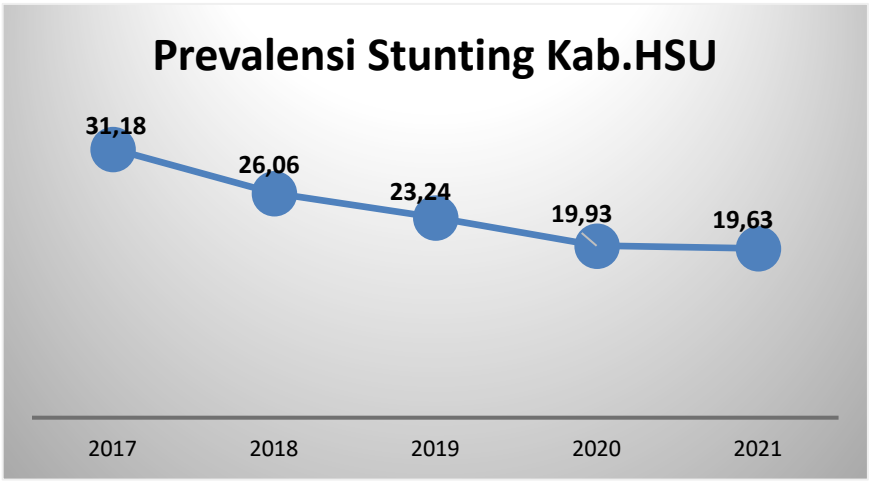
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.13.
Prevalensi Gizi Buruk menurut BB/U di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan pengukuran gizi balita dari hasil penimbangan menurut BB/U hingga akhir tahun 2021 balita yang kurus dan sangat kurus sebesar 9,53%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi gizi anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum begitu membaik, oleh karena itu perlu upaya keras untuk penurunan indikator ini dengan melibatkan lintas sektor terkait.

d. Prevalensi Balita Pendek dan sangat pendek (Stunting)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.



Gambar 2.14.
Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Kab. HSU

Berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir (2017-2021) prevalensi Balita Stunting cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan prevalensi stunting di Kabupaten HSU didukung oleh berbagai

kebijakan dan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait. Intervensi spesifik merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh jajaran kesehatan, sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan secara lintas sektor atau konvergensi melalui kelembagaan aksi terintegrasi konvergensi percepatan penurunan stunting (KP2S).

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Yang Bekerja

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Dari tabel tersebut terlihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2013-2020 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2018 Tingkat Pengagguran Terbuka mengalami penurunan sebesar (0,2 %) dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2.10.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2020

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
1	TPT	2.72	3.37	3.14	4,11	3,91	3,48	4,49
2	TPAK	73.29	75.05	70.98	71,58	69,97	68,43	70,08
3	Persentase Penduduk Yang Bekerja	97,28	96,63	96,86	95,99	96,09	96,52	95,51

Sumber: BPS Kab. HSU

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan

seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK yang baik adalah jika penduduk usia kerja yang sedikit, Tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan TPAK adalah jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja, sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi, dengan tren yang fluktuatif dari tahun 2013-2020, dimana tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan sebesar (1,65 %). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja dan mencari kerja cukup tinggi dan masih ada penduduk pada usia kerja yang tidak bekerja.

f. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun jenis opini BPK antara lain :

1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
2. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
3. Tidak wajar (Adversed opinion)
4. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Pada tahun 2017 sampai 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP), yaitu opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,

pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan :

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi

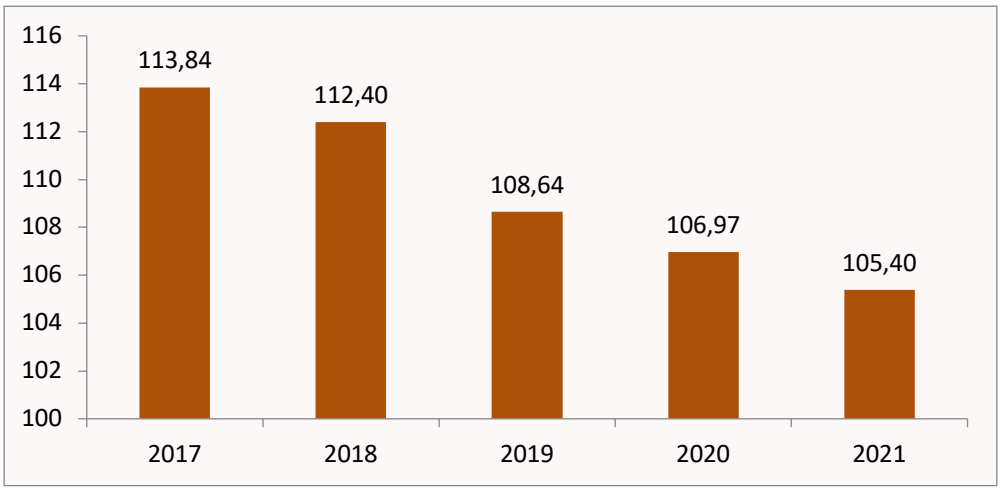
Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) maupun Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2021

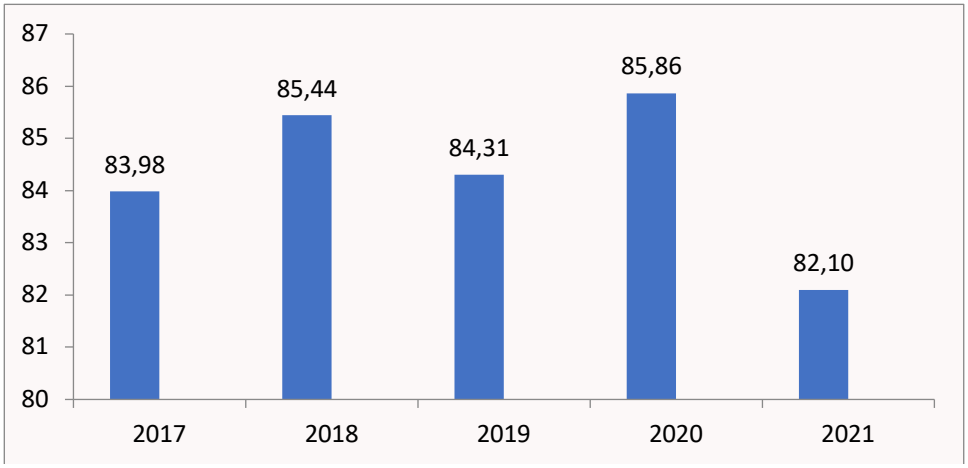
Gambar 2.15.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat

Ke depannya diharapkan APK mendekati atau sama dengan APM sehingga dikatakan ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar melebihi 100

persen dapat diduga penyebabnya adalah banyaknya anak usia SD yang sekolah tidak sesuai umurnya (terlalu muda/tua).

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/sederajat (13 – 15 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :



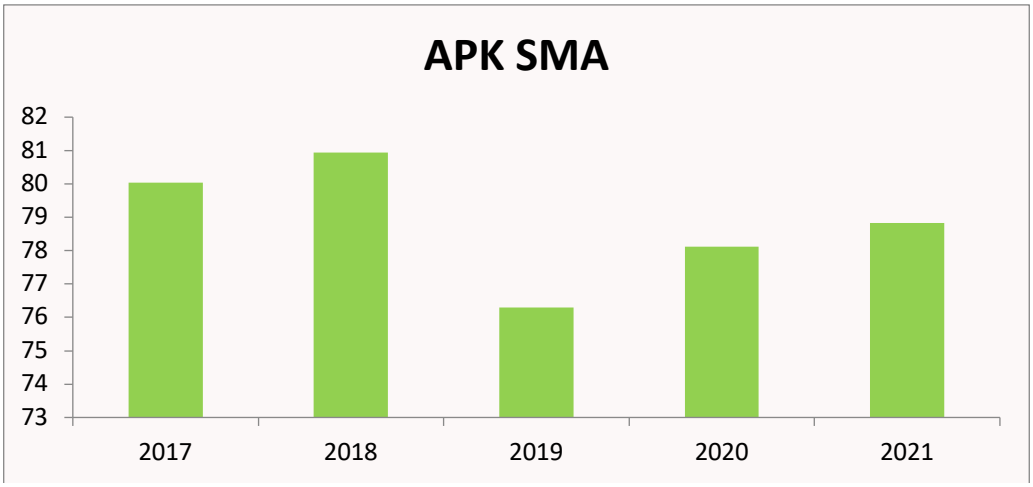
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2021

Gambar 2.16.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat

Angka partisipasi Kasar tingkat SLTP dari tahun ke tahun berfluktuatif. Angka ini sungguh sangat tidak ideal, karena tidak terjadi konsistensi penurunan APK. Hal ini terjadi dikarenakan aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/sederajat (16–18 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara

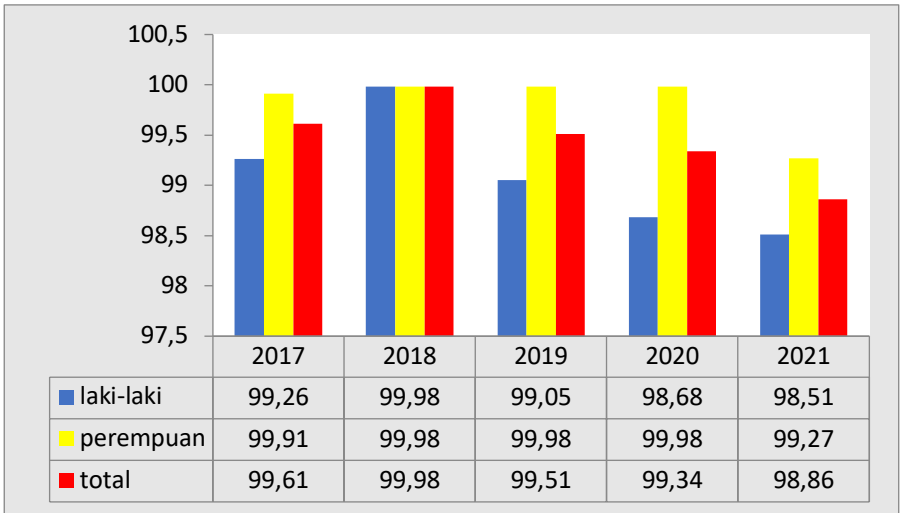
Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu fluktuatif. Permasalahannya juga hampir sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat (7–12 Tahun)

Perkembangan angka partisipasi murni (APM) Tingkat SD/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017–2022 dapat dilihat pada Gambar berikut :



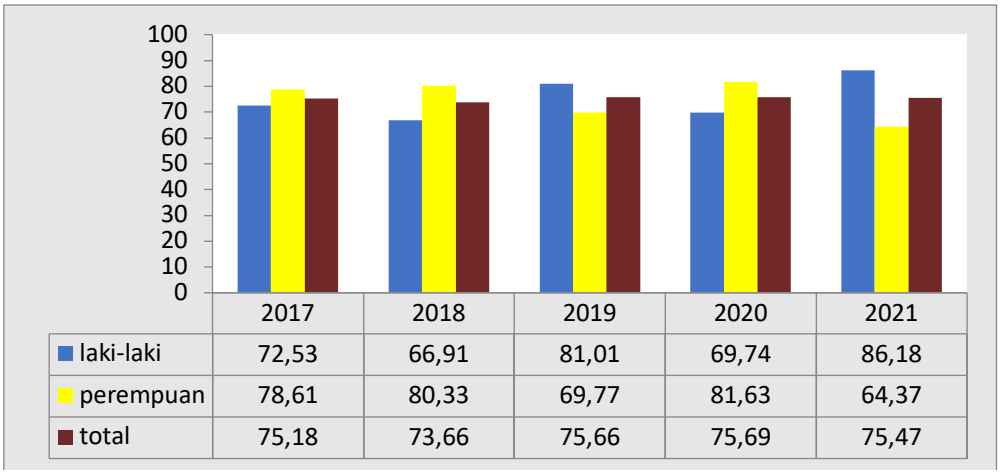
	2017	2018	2019	2020	2021
laki-laki	99,26	99,98	99,05	98,68	98,51
perempuan	99,91	99,98	99,98	99,98	99,27
total	99,61	99,98	99,51	99,34	98,86

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.18.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Secara garis besar selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 APM SD/MI terjadi fluktuasi. Jika dilihat berdasar jenis kelamin diketahui APM SD/sederajat Perempuan terus mengalami dibandingkan dengan angka partisipasi murni dari peserta didik laki-laki.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/sederajat (13–15 Tahun)



	2017	2018	2019	2020	2021
laki-laki	72,53	66,91	81,01	69,74	86,18
perempuan	78,61	80,33	69,77	81,63	64,37
total	75,18	73,66	75,66	75,69	75,47

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

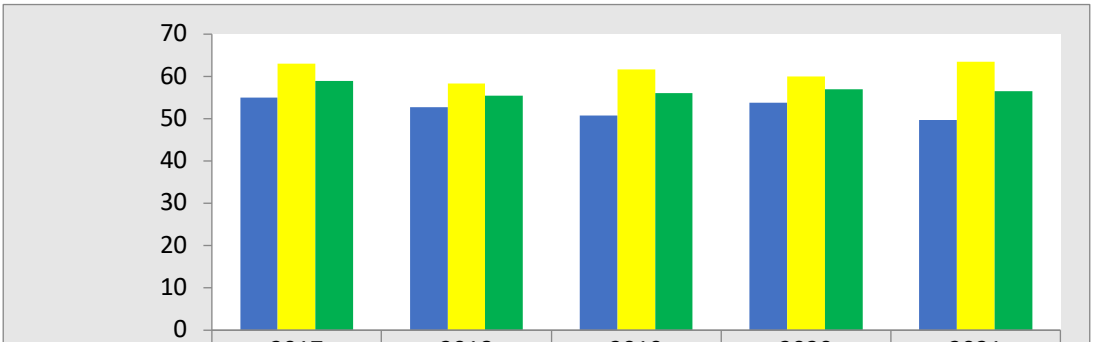
Gambar 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat

Dari gambar diatas diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat cenderung mengalami penurunan walaupun jika dilihat dalam periode lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,29%.

Jika dilihat berdasarkan Jenis Kelamin, Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat dari Tahun 2017 ada perbedaan pencapaian yang signifikan antara anak laki-laki dengan anak Perempuan, dimana semula minat belajar pada anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki tetapi pada tahun 2021 partisipasi murni anak laki-laki lebih tinggi.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/sederajat (16–18 Tahun)

Dari gambar dibawah diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Secara umum jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan Angka Partisipasi Murni untuk SMA/MA/sederajat untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,50%.



	2017	2018	2019	2020	2021
laki-laki	54,95	52,69	50,76	53,83	49,71
perempuan	63,04	58,3	61,73	59,96	63,42
total	59,00	55,48	56,10	56,97	56,50

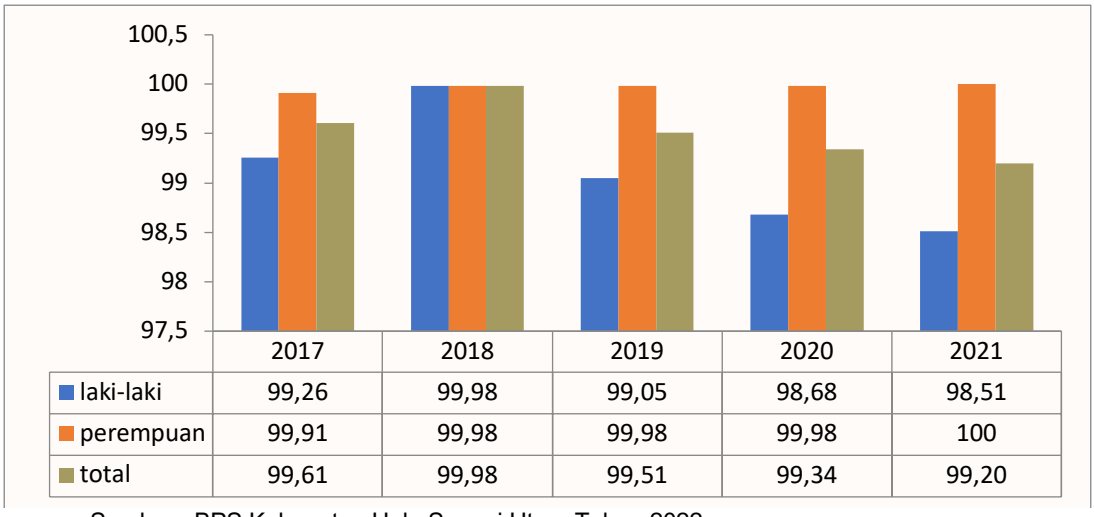
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.20.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat

Rendahnya APM SLTA/sederajat ini diduga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendala masih kurangnya jumlah sekolah tingkat SLTA/sederajat yang menyebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh serta adanya faktor kemiskinan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama. APS SD/sederajat (7–12 Tahun) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 – 2021 cenderung berfluktuasi dan pada tahun 2021 partisipasi sekolah anak perempuan sudah mencapai 100% hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



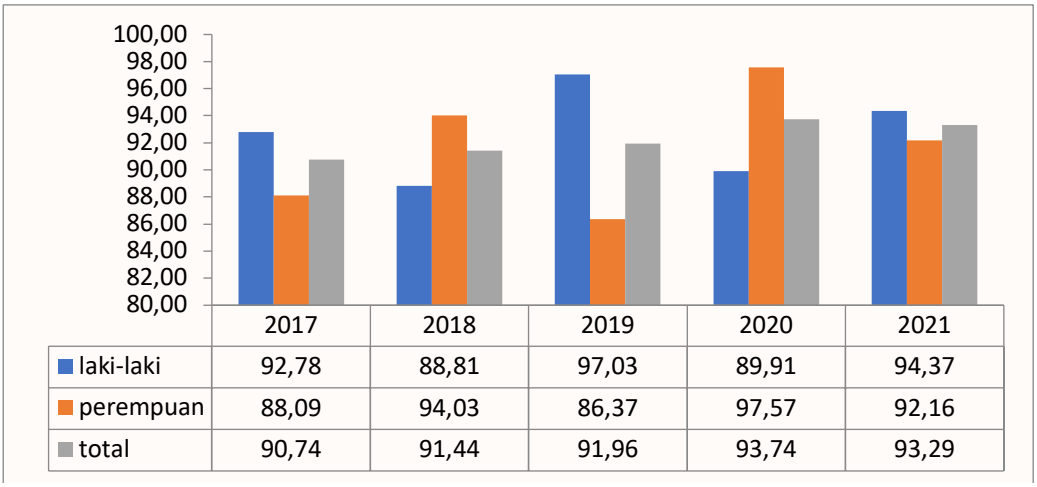
	2017	2018	2019	2020	2021
laki-laki	99,26	99,98	99,05	98,68	98,51
perempuan	99,91	99,98	99,98	99,98	100
total	99,61	99,98	99,51	99,34	99,20

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/sederajat (13–15 Tahun)

APS SLTP/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 –2022 dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk APS tingkat SMP/MTs terjadi fluktuasi dimana jika dilihat secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 2,55%



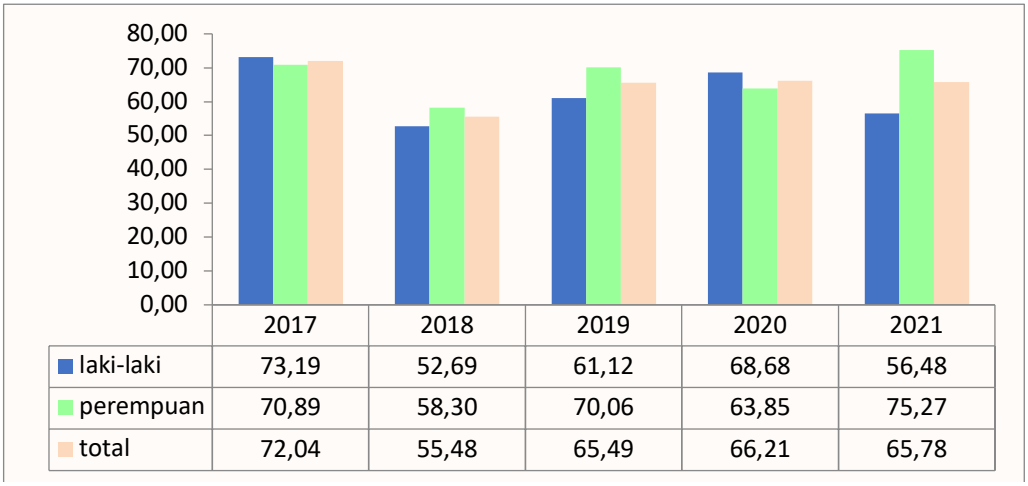
	2017	2018	2019	2020	2021
laki-laki	92,78	88,81	97,03	89,91	94,37
perempuan	88,09	94,03	86,37	97,57	92,16
total	90,74	91,44	91,96	93,74	93,29

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 2.22.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/sederajat (16–18 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :



	2017	2018	2019	2020	2021
laki-laki	73,19	52,69	61,12	68,68	56,48
perempuan	70,89	58,30	70,06	63,85	75,27
total	72,04	55,48	65,49	66,21	65,78

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Gambar 2.23.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat

Untuk periode yang sama APS SMA/MA/SMK cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun yang belum bersekolah

sampai dengan SMA/MA/SMK masih sebesar 34,22 %. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula .

Untuk periode yang sama APS SMA/MA/SMK cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK masih sebesar 34,22 %. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula.

Rasio sekolah/penduduk usia sekolah dan rasio guru/murid

Rasio Ketersediaan Sekolah dipergunakan untuk mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.11.
Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid, Sekolah Tahun 2017 – 2021

Tahun	Sekolah (unit)	Murid (orang)	Guru (orang)	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid
Tingkat Sekolah Dasar					
2017	265	24.947	2.970	1190,52	106,23
2018	265	24.967	2.928	1172,75	106,14
2019	267	24.692	2.945	1192,69	108,13
2020	267	24.269	2.882	1187,52	110,02
2021	267	24.269	2.882	1187,52	110,02
Tingkat Sekolah Menengah Pertama					
2017	62	10.254	935	911,84	60,46
2018	61	10.773	1.016	943,10	56,62
2019	65	10.408	1.033	992,51	62,45
2020	65	10.300	954	926,21	63,11
2021	65	10.300	954	926,21	63,11
Tingkat Sekolah Menengah Atas					
2017	31	8.781	862	981,66	35,30
2018	31	9.225	862	934,42	33,60
2019	32	9.545	761	797,28	33,53
2020	34	9.643	770	798,51	35,26
2021	34	9.643	770	798,51	35,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara, 2022

Berdasarkan tabel terlihat bahwa rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sedangkan jumlah gedung sekolah tidak terjadi peningkatan/tetap namun di tahun 2018 rasio ketersediaan gedung mengalami penurunan yang disebabkan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah SD/MI .

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs dari tahun 2017-2021 terjadi fluktuasi dikarenakan peningkatan/penurunan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs. Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK terjadi penurunan, hal ini terjadi karena

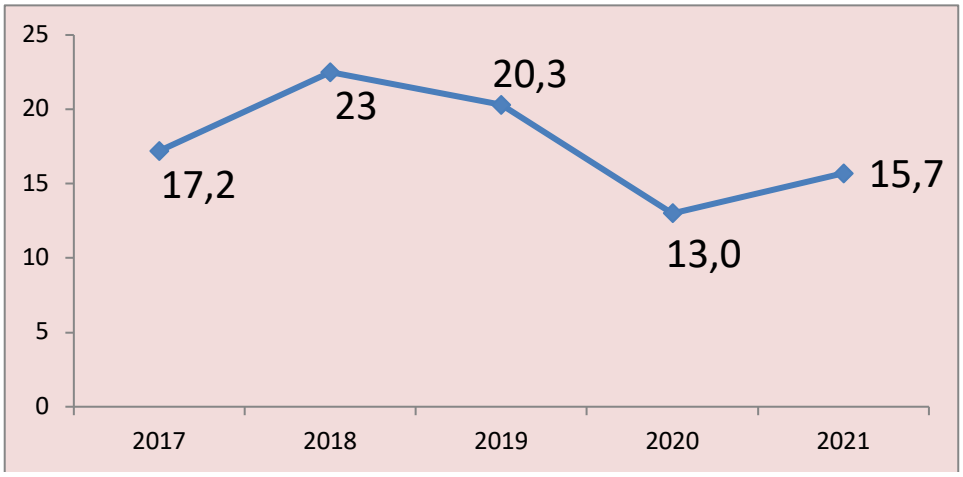
jumlah sekolah tetap sedangkan jumlah penduduk usia sekolah menengah mengalami penurunan.

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada table di atas.

b. Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Dari Gambar 2.20, diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2017 sampai 2021 berfluktuasi dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.24
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan. Dari Gambar diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2017 sampai Nopember 2021 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.

Sarana Kesehatan

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan mutlak dibutuhkan, agar dapat mencapai tujuan Pembangunan kesehatan yaitu dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.12.
Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017–2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
2	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
3	Jumlah Pustu	30	30	29	30	30
4	Jumlah Poskesdes	120	125	128	136	135
5	Jumlah Polindes	3	4	2	2	2
6	Jumlah Posyandu	254	258	329	329	317
7	Jumlah Penduduk	231.594	234.604	237.573	226.727	228.831
8	Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk	0,0086	0,0085	0,0084	0,0088	0,0087
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,20	0,18	0,18	2,01	0,19
10	Rasio Poskesdes terhadap penduduk	0,52	0,53	0,54	0,59	0,59
11	Rasio Polindes terhadap penduduk	0,0129	0,017	0,0084	0,0088	0,0087
12	Rasio Posyandu thd Balita	11,82	15,01	19,66	21,58	21,43

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2017-2021 berjumlah 2 (dua) buah dimana 1 (satu) buah rumah sakit merupakan rumah sakit milik pemerintah yang nantinya diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan lintas daerah dan 1 (satu) buah rumah sakit milik swasta. Secara administrasi sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2017–2021 sebanyak 13 buah yang terdiri dari 2 (dua) buah Puskesmas Rawat Inap yang terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Sungai Pandan serta 9 (buah) Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes dari tahun 2017-2021 cenderung tetap namun fungsi polindes ditingkatkan menjadi poskesdes sehingga jumlah poskesdes meningkat dari 120 buah tahun 2017 menjadi 135 buah tahun 2021. Untuk selanjutnya dalam rangka pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa diharapkan setiap desa harus memiliki Poskesdes.

Tenaga Kesehatan

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

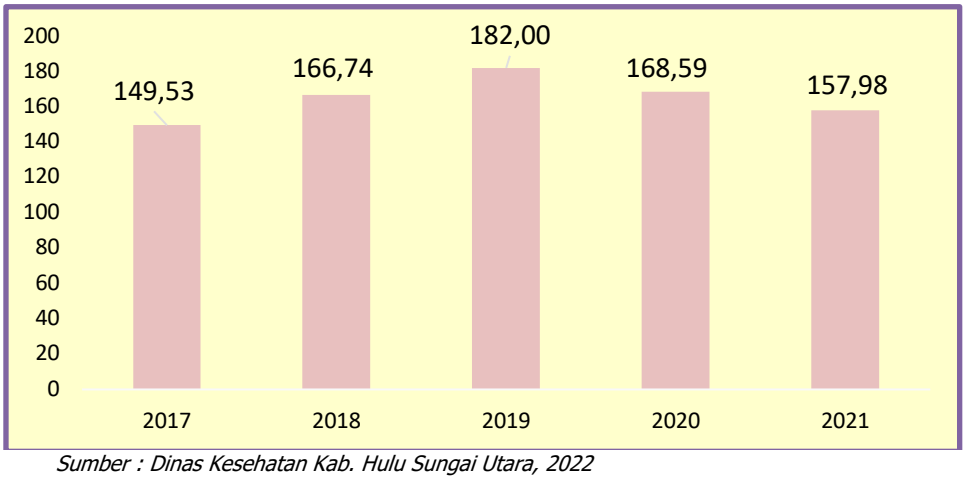
Tabel 2.13.
Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum	28	19	30	37	37
2	Jumlah Tenaga Medis	33	42	49	61	69
3	Jumlah Tenaga Paramedis	535	515	591	613	585
4	Jumlah Penduduk	231.594	234.604	237.573	226.727	228.831
5	Rasio Dokter persatuan Penduduk	0,121	0,81	0,126	0,163	0,161
6	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	0,14	0,18	0,21	0,26	0,30
7	Rasio Tenaga Paramedis Persatuan Penduduk	2,31	2,22	2,49	2,70	2,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Tahun 2021 dicapai realisasi 157,98%, Artinya penanganan komplikasi obstetri sudah dilaksanakan dengan baik, tapi harus diwaspadai karena tingginya kasus komplikasi akan lebih rentan terjadinya kematian. Sehingga diharapkan deteksi secara dini bisa dilaksanakan dan ditangani sehingga tidak terjadi kasus komplikasi. Untuk pencapaian hasil cakupan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



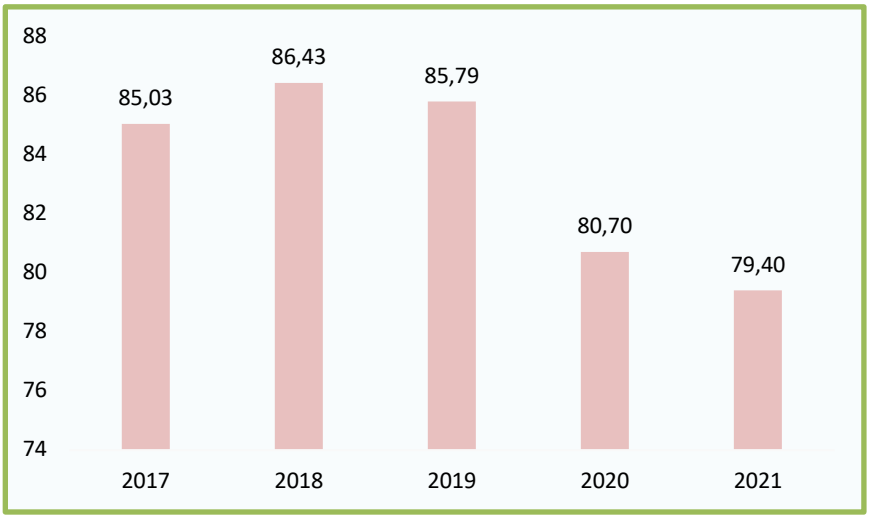
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.25.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017 - 2021

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Di beberapa Puskesmas masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dukun kampung. Capaian yang di bawah target ini juga dipengaruhi oleh sasaran baru dari Pusdatin yang angkanya cukup tinggi dibandingkan sebelumnya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten antara lain program kemitraan antara Bidan dengan Dukun, pemberian uang jasa untuk dukun kampung yang merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan, program Jampersal Daerah, pemantapan Puskesmas PONED dan pelaksanaan IGD Bersalin Puskesmas. Ke depannya pertolongan persalinan bukan hanya ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten tapi juga dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Poskesdes, Klinik Bersalin/ Rumah Bidan dan RS.

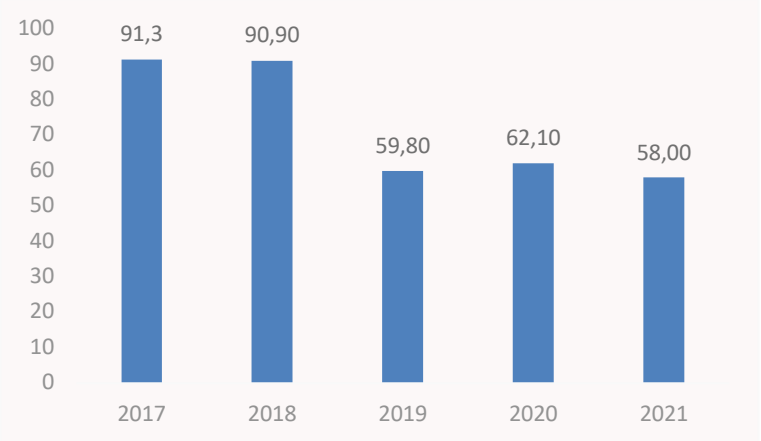


Gambar 2.26
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Tahun 2021 terjadi penurunan UCI sebesar 58%, dari tahun 2017 (91,30), Desa UCI yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata di Desa/Kelurahan. Diperlukan optimalisasi promosi kesehatan, masih adanya

sebagian kecil reaksi penolakan di masyarakat terhadap imunisasi, pelaksanaan imunisasi dalam gedung yang masih belum optimal di beberapa Puskesmas dan pelembagaan PWS serta adanya kendala pandemi Covid19.



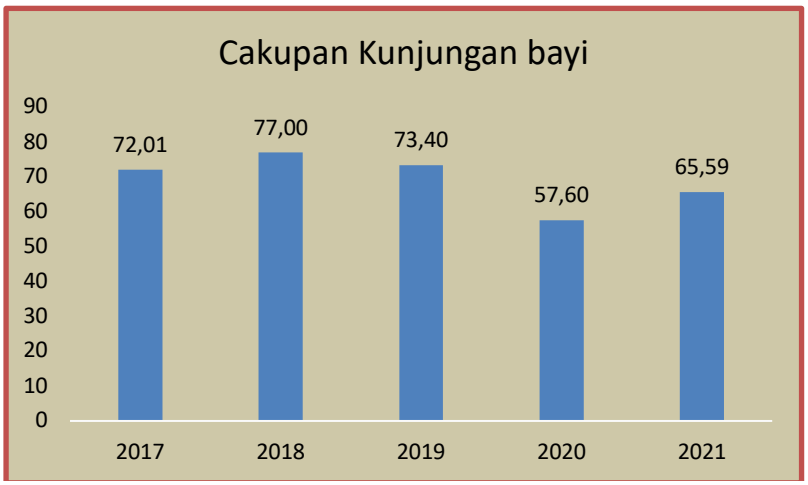
Gambar 2.27
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan jaringannya serta di RSU Pambalah Batung Amuntai merupakan pelayanan rujukan ke Provinsi, kerjasama dengan RSU Ulin Banjarmasin dan RSJ Sambang Lihum Banjarmasin serta RSU Anshari Saleh Banjarmasin dengan tempat tidur kelas III. Setiap Peserta rujukan yang terdaftar akan dilayani, setiap tahunnya 100% pasien rujukan terlayani.

Cakupan kunjungan bayi

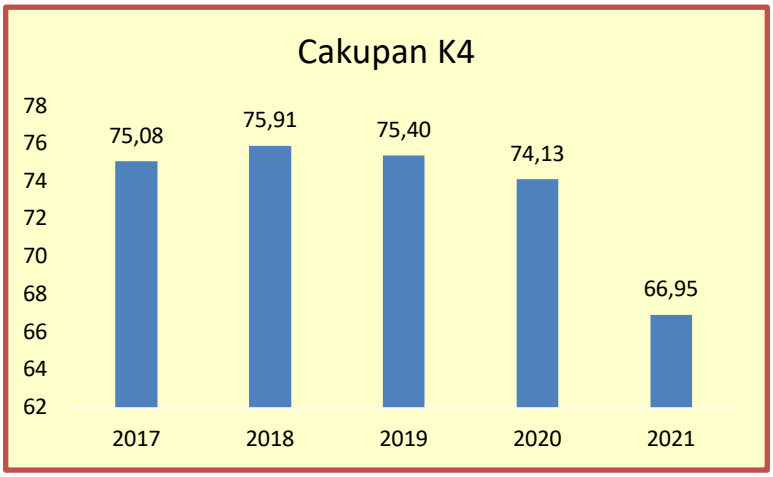
Kunjungan bayi pada tahun 2021 sebesar 65,59%, terjadi penurunan dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 72%. Kendala pelaksanaan kunjungan bayi adalah pada pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) yang harus dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun. Oleh sebab itu Seksi Kesehatan Keluarga masih terus melaksanakan Pelatihan DDTK agar semua petugas terutama bidan dan gizi mampu melaksanakan skrining DDTK.MAsa Pandemi juga berpengaruh banyak ibu-ibu yang takut membawa anaknya ke fasilitas kesehatan Adapun cakupan kunjungan bayi Tahun 2017-2021, sebagai berikut :



Gambar 2.28.
Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

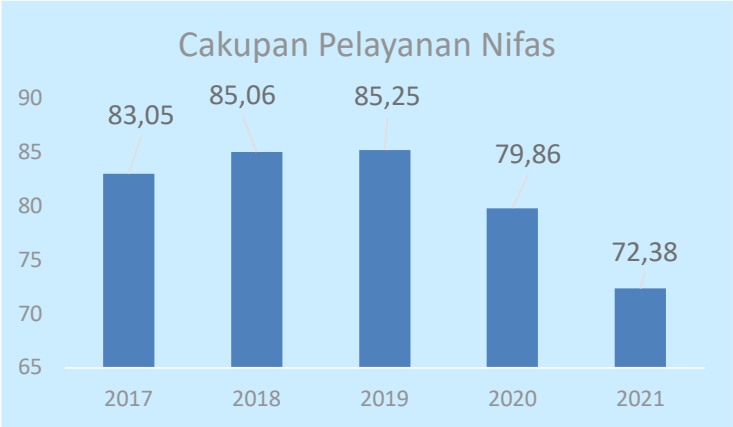
Tahun 2021 capaian K4 sebesar 66,95%,. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya penurunan, antara lain K1 yang non murni, ibu hamil tidak rutin memeriksakan diri ke petugas kesehatan dan bidan desa yang tidak melakukan kunjungan rumah bagi ibu yang tidak datang untuk memeriksakan kehamilannya sehingga kriteria untuk kunjungan K4 tidak terpenuhi. Beberapa ibu hamil juga belum sempat dilaporkan sebagai kunjungan K4 karena pada saat memasuki Trimister III memilih pergi untuk melahirkan ke tempat orang tuanya di luar daerah Amuntai.



Gambar 2.29.
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan Pelayanan Nifas

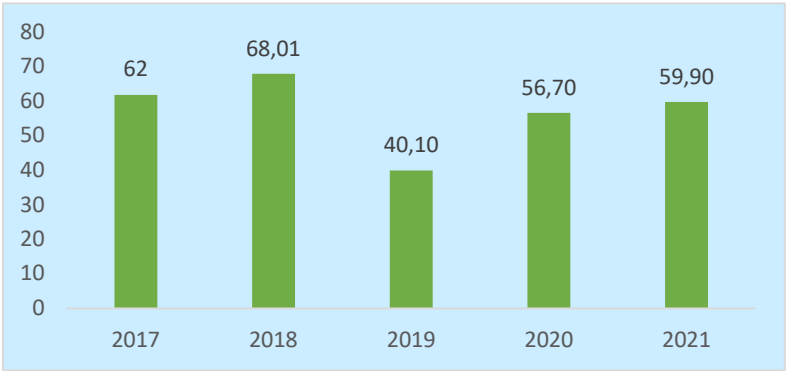
Cakupan pelayanan nifas tahun 2021 adalah sebesar 72,38%. Seperti kegiatan lainnya, penurunan hasil capaian ini juga dipengaruhi oleh sasaran baru dari Pusdatin. Pencapaian cakupan pelayanan nifas Tahun 2017 – 2021 dapat di lihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.30.
Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

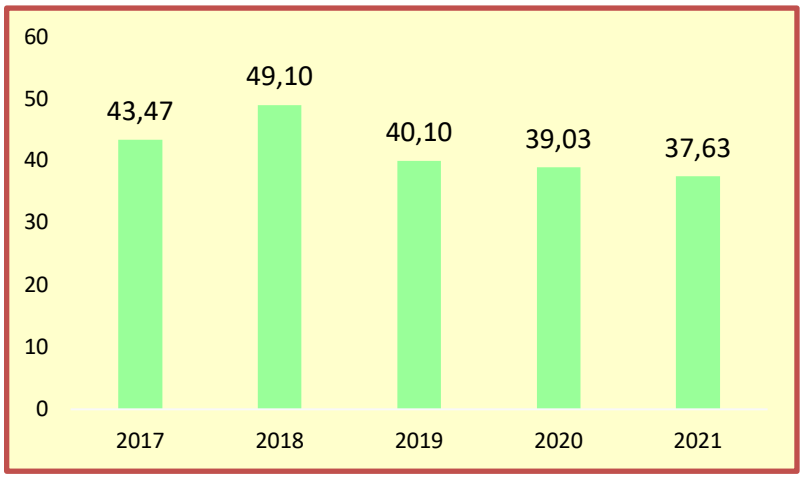
Capaian neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2021 ini adalah 59,90 %.Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari)dimana pada periode ini adalah paling rentan bagi bayi untuk menyempurnakan penyesuian fisiologis. Sebenarnya penanganan kasus ini sudah tertangani 100%, namun memang jumlah kasus dilapangan sedikit. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.31.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU

Cakupan pelayanan anak balita

Pada Tahun 2021 cakupan pelayanan balita sebesar 37,63 % turun dari capaian tahun tahun sebelumnya dan masih belum mencapai target yang ada. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam hal pemeriksaan dan penimbangan setelah bayi 9 bulan dan sudah selesai imunisasi campak dianggap oleh orang tua sudah tidak perlu lagi datang ke sarana kesehatan, akibatnya syarat 8 kali kunjungan balita dalam setahun untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembangnya juga menjadi tidak tercapai. Seperti kita ketahui bersama bahwa lima tahun pertama kehidupan pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak.



Gambar 2.32.
Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana terdiri dari jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, air bersih dan sanitasi serta penataan ruang.

Jalan

Untuk memudahkan aksebilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain diperlukan peningkatan pembangunan jalan. Adapun panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sepanjang 391,541 km, tidak ada peningkatan status jalan maupun pembangunan jalan.

Tabel 2.14.
Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	STATUS JALAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	KABUPATEN	328,82	328,82	328,82	328,82	328,82
2	PROVINSI	34,268	34,268	34,268	34,268	34,268
3	NEGARA	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45
	Jumlah	**391,541**	**391,541**	**391,541**	**391,541**	**391,541**

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat perkembangan panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara stagnan, tidak ada penambahan ataupun perubahan status. Adapun kondisi jaringan jalan yang baik dan rusak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.15
Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	KONDISI JALAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Baik	149,44	136,25	150,37	155,47	168,597
2	Sedang	18,03	22,05	20,84	44,55	90,389
3	Rusak	54,38	45,79	42,01	21,89	15,737
4	Rusak Berat	106,97	124,73	115,60	106,91	54,200
	Total Panjang Jalan	**328,82**	**328,82**	**328,82**	**328,82**	**328,823**

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Pada tabel berikut memperlihatkan panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui roda 4 (empat) atau persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam). Persentase jalan dalam kondisi baik paling rendah pada

tahun 2018 hal ini disebabkan banjir yang melanda jalan kabupaten sehingga banyak mengakibatkan jalan menjadi rusak.

Tabel. 2.16
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

STATUS JALAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jalan Kabupaten Kondisi Baik	129,129	149,44	149,44	150,37	155,47	168,497
Panjang Jalan Kabupaten	328,823	328,82	328,82	328,82	328,823	328,823
Persentase	**39,27**	**45,45**	**45,45**	**45,73**	**47,28**	**51,24**

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Persentase jalan dalam kondisi baik paling rendah pada tahun 2016 hal ini disebabkan banjir yang melanda jalan kabupaten sehingga banyak mengakibatkan jalan menjadi rusak.

Jembatan

Jembatan sebagai penghubung antar daerah sangat penting, apalagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelilingi oleh aliran sungai, baik sungai kecil maupun besar. Jumlah total jembatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya selalu mengalami penambahan, baik itu jenis jembatan ulin bentang panjang, jembatan baja atau besi bentang panjang maupun jenis jembatan beton/box curved seperti tabel berikut.

Tabel 2.17.
Jumlah dan Jenis Jembatan

NO	JENIS JEMBATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ulin Bentang Panjang	184	185	185	184	185	
2.	Baja/Besi Bentang Panjang	21	21	21	24	24	
3.	Beton/Box Curved	142	142	147	151	152	
	Total	**347**	**348**	**353**	**359**	**361**	

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Jaringan Irigasi.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sepanjang 438,859 m. Perkembangan panjang jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Panjang Jaringan Irigasi

NO	JARINGAN IRIGASI	PANJANG JARINGAN (meter)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jaringan Primer	196.906	196.906	201.340	206.340	206.340	206.340
2	Jaringan Sekunder	222.119	222.119	227.519	232.519	232.519	232.519
	Jumlah	**419.025**	**419.025**	**428.859**	**438.859**	**438.859**	**438.859**

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

1. Daerah Irigasi/Rawa Pemerintah : 6.000 Ha
2. Daerah Irigasi/Rawa Provinsi : 6.350 Ha
3. Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten : 12.781 Ha (tersebar di Kab)

Tabel berikut menunjukan luasan daerah irigasi rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.19.
Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS POTENSIAL (Ha)
Kewenangan Pusat		**6.000**
Polder Alabio	**Sungai Pandan**/Hambuku Hulu,Hambuku Pasar,Hambuku Raya,Hambuku Tengah,Padang Bangkal,Pandulangan,Putat Atas/Tatau,Tambalang,Tambalang Kecil,Tambalang Tengah,Teluk Betung,Teluk Sinar; **Sungai Tabukan**/Banua Hanyar,Galagah,Galagah Hulu,Nelayan,Sungai Haji,Sungai Tabukan,Teluk Cati; **Babirik**/Hambuku Baru,Hambuku Hilir,Hambuku Lima,Kalumpang Dalam,Kalumpang Luar,Murung Panti Hilir,Murung Panti Hulu,Sungai Luang Hilir,Sungai Luang Hulu; **Danau Panggang**/Sarang Burung,Telaga Mas	6.000
Kewenangan Provinsi		**6.350**
Polder Kaludan	**Banjang**/Kaludan Kecil,Karias Dalam,Kaludan Besar,Sungai Bahadangan,Rantau Bujur,Pawalutan, Pulau Damar; **Amuntai Tengah**/Pasar Senin,Sungai Karias,Antasari,Kambang Kuning,Kota Raden	1.440
Polder Bakar	**Babirik**/Durait Hulu,Durait Tengah,Durait Hilir,Babirik Hulu,Babirk Hilir,Sungai Zam-Zam; **Sungai Pandan**/Banyu Tajun Dalam,Banyu Tajun Hilir,Banyu Tajun Hulu,Banyu Tajun Pangkalan,Jalan lurus, Murung Asam,Pangkalan Sari,Pondok Babaris,Rantau Karau Hilir,Rantau Karau Hulu,Rantau Karau Raya,Rantau Karau Tengah,Tatah Laban, Teluk Mesjid,Tapus Dalam	1.560
Rawa Pinang Habang	**Amuntai Tengah**/Danau Cermin,Pinang Habang,Datu Kuning,Rantawan,Muara Tapus,Tapus	1.200
Polder Pakacangan	**Amuntai Utara**/Pakacangan,Cakru, Murung Karangan,Padang Besar Hilir,Padang Besar Hulu; **Banjang**/Danau Terate,Patarikan,Teluk Buluh	1.100
Polder Muara Bayur	**Amuntai Utara**/Panangkalaan, Panangkalaan Hulu,Pamintangan,Pakapuran,Tabalong Mati,Telaga Bamban; **Haur Gading**/Sungai Limas, Bayur,Lok Suga	1.050
Kabupaten	Tersebar	**12.781**
	TOTAL	**25.131**

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Total seluruh daerah irigasi rawa potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai seluas 25.131 Ha, berdasarkan data Daerah Irigasi Rawa (DIR) ini menggambarkan potensi sumberdaya air yang dapat dikembangkan, untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Sedangkan luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 12.781 Ha dapat dilihat pada tabel berikut. Daerah

Irigasi Rawa terluas berada di DIR. Polder Padang Gusti di Kecamatan Haur Gading yaitu seluas 471 Ha dan luas DIR yang paling kecil terdapat di DIR Lok Bangkai Kecamatan Banjang yaitu seluas 3 Ha.

Tabel 2.20.
Luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS POTENSIAL (Ha)
1	Polder Padang Gusti	**Haur Gading**/Palimbangan Sari,Palimbangan Gusti,Palimbangan,Jingah Bujur,Haur Gading	471
2	Baru	**Danau Panggang**/Baru	150
3	Bajawit	**Amuntai Selatan**/Bajawit	350
4	Beringin	**Banjang**/Beringin	246
5	Bitin	**Danau Panggang**/Bitin	177
6	Danau Panggang	**Danau Panggang**/Danau Panggang	102
7	Darussalam	**Danau Panggang**/Darussalam	69
8	Kayakah	**Amuntai Selatan**/Kayakah	400
9	Longkong	**Danau Panggang**/Longkong	280
10	Manarap	**Danau Panggang**/Manarap, Manarap Hulu	346
11	Mawar Sari	**Amuntai Tengah**/Mawar Sari	275
12	Murung Kupang	**Babirik**/Murung Kupang	150
13	Pajukungan	**Babirik**/Pajukungan Hilir,Pajukungan Hulu	246
14	Palukahan	**Danau Panggang**/Palukahan	118
15	Panawakan	**Haur Gading**/Panawakan	115
16	Pandamaan	**Danau Panggang**/ Pandaman	88
17	Pararain	**Danau Panggang**/ Pararain	95
18	Pihaung	**Haur Gading** /Pihaung	201
19	Pinang Kara	**Amuntai Tengah** /Pinang Kara	250
20	Pulantani	**Haur Gading** / Pulantani	152
21	Sei. Dalam	**Babirik**/Sungai Dalam	120
22	Sei. Namang	**Danau Panggang**/ Sungai Namang	175
23	Sei. Nyiur	**Babirik** /Sungai Nyiur	180
24	Sei. Panangah	**Danau Panggang** /Sungai Panangah	125
25	Sei. Papuyu	**Babirik**/Sungai Papuyu	75
26	Sei. Parupukan	**Babirik**/Papurukan	80
27	Tambak Sari Panji	**Haur Gading**/ Tambak Sari Panji	360
28	Teluk Limbung	**Babirik**/Teluk Limbung	175
29	Teluk Mesjid	**Danau Panggang** /Teluk Mesjid	150
30	Tampakang	**Paminggir**/Tampakang	285

NO	DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS POTENSIAL (Ha)
31	Bararawa	**Paminggir**/Bararawa	225
32	Paminggir	**Paminggir**/Paminggir	125
33	Murung Panggang	**Amuntai Selatan**/ Murung Panggang	105
34	Babirik	**Babirik**/Babirik Hulu,Babirik Hilir,	300
35	Rintisan	**Danau Panggang**/Rintisan	25
36	Keramat	**Haur Gading**/Keramat	20
37	Sungai Binuang	**Haur Gading**/Sungai Binuang	23
38	Tangkawang	**Haur Gading**/Tangkawang	28
39	Teluk Haur	**Haur Gading**/Teluk Haur	50
40	Tuhuran	**Haur Gading**/Tuhuran	30
41	Waringin	**Haur Gading**/Waringin	27
42	Sungai Kuini	**Sungai Pandan**/Sungai Kuini	113
43	Keramat	**Amuntai Selatan**/Keramat	20
44	Murung Sari	**Amuntai Selatan**/Murung Sari	30
45	Padang Tanggul	**Amuntai Selatan**/Padang Tanggul	49
46	Pulau Tambak	**Amuntai Selatan**/Pulau Tambak	35
47	Simpang Tiga	**Amuntai Selatan**/Simpang Tiga	35
48	Teluk Telaga	**Amuntai Selatan**/Telaga Hanyar, Telaga Sari, Teluk Sari	30
49	Telaga Silaba	**Amuntai Selatan**/Telaga Silaba	21
50	Teluk Paring	**Amuntai Selatan**/Teluk Paring	25
51	Ujung Murung	**Amuntai Selatan**/Ujung Murung	15
52	Ambahai	**Paminggir**/Ambahai	40
53	Pal Batu	**Paminggir**/Pal Batu	30
54	Sapala	**Paminggir**/Sapala	35
55	Paminggir Seberang	**Paminggir**/Paminggir Seberang	10
56	Banjang	**Banjang**/Banjang	310
57	Baruh Tabing	**Banjang**/Baruh Tabing	200
58	Garunggang	**Banjang**/Garunggang	212
59	Kalintamui	**Banjang**/Kalintamui	130
60	Lok Bangkai	**Banjang**/Lok Bangkai	3
61	Murung Padang	**Banjang**/Murung Padang	315
62	Palanjungan Sari	**Banjang**/Palanjungan Sari	32
63	Pandulangan	**Banjang**/Pandulangan	250
64	Teluk Sarikat	**Banjang**/Teluk Sarikat	205
65	Gampa Raya	**Sungai Tabukan**/Gampa Raya	50
66	Hilir Mesjid	**Sungai Tabukan**/Hilir Mesjid	30
67	Pasar Sabtu	**Sungai Tabukan**/Pasar Sabtu	25

NO	DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS POTENSIAL (Ha)
68	Pematang Benteng	**Sungai Tabukan**/Pematang Benteng,Pematang Benteng Hilir	40
69	Rantau Bujur	**Sungai Tabukan**/Rantau Bujur Darat,Rantau Bujur Hilir,Rantau Bujur Hulu,Rantau Bujur Tengah	100
70	Tambalang Raya	**Sungai Tabukan**/Tambalang Raya	20
71	Air Tawar	**Amuntai Utara**/Air Tawar	20
72	Guntung	**Amuntai Utara**/Guntung	300
73	Kamayahan	**Amuntai Utara**/Kamayahan	200
74	Kuangan	**Amuntai Utara**/Kuangan	275
75	Muara Baruh	**Amuntai Utara**/Muara Baruh	200
76	Padang Luar	**Amuntai Utara**/Padang Luar	215
77	Panangian	**Amuntai Utara**/Panangian	235
78	Pandawanan	**Amuntai Utara**/Pandawanan	150
79	Panyaungan	**Amuntai Utara**/Panyaungan	130
80	Pimping	**Amuntai Utara**/Pimping	100
81	Sungai Turak	**Amuntai Utara**/Sungai Turak,Sungai Turak Dalam	300
82	Tayur	**Amuntai Utara**/Tayur	200
83	Tabing Lereng	**Amuntai Utara**/Tabing Lereng	325
84	Teluk Daun	**Amuntai Utara**/Teluk Daun	150
85	Sungai Baring	**Amuntai Tengah**/Sungai Baring	200
86	Tangga Ulin	**Amuntai Tengah**/Tangga Ulin Hulu,Tangga Ulin Hilir	42
87	Kebun Sari	**Amuntai Tengah**/Kebun Sari	40
88	Kandang Halang	**Amuntai Tengah**/Kandang Halang	200
89	Harus	**Amuntai Tengah**/Harus, Harusan	105
90	Sungai Malang	**Amuntai Tengah**/Sungai Malang	20
		JUMLAH	**12.781**

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil dari perencanaan tata ruang adalah rencana tata ruang. Penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan dengan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Hulu Sungai Utara sebagai arahan pengembangan wilayah kabupaten dalam

kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yakni tahun 2012–2032. Sebagai kegiatan perencanaan tata ruang yang lebih detail yang dilakukan secara tepat agar dapat menjadi dasar perencanaan perkotaan atau kawasan yang akan ditetapkan menjadi perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) mulai disusun setelah ditetapkannya RTRW Kab. Hulu Sungai Utara, proses penyusunan yang panjang dan kebutuhan data dasar skala detail yang harus dipenuhi pemerintah daerah menyebabkan perencanaan rencana rinci tata ruang belum semuanya dapat ditetapkan kepala daerah. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa masih sedikit kebijakan dalam perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.21.
Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Dokumen	2012	2013	2014	2015	2016 - 2017	2018	2019 - 2020	STATUS	Keterangan
1	RTRW	1 buah							PERDA No 12 TH 2012	
2	RDTR Kota Amuntai	1 buah							Belum Perda	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
3	RDTRK/Kec. Sungai Pandan		1 buah						Belum Perda	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
4	RTBL Kec. Amuntai Tengah		1 buah						Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
5	RTBL Kerajinan Tikar Purun Kec. Haur Gading				1 buah				PERBUP No.4 Th 2015	
6	RTBL Bantaran Sungai Negara						1 buah		Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2022

Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang

penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk Rasio RTH Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada peningkatan yaitu sebesar 0,30.

Tabel 2.22.
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB

No.	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas RTH	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
	RASIO	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**

Sumber : Dinas Perkim LH, 2022

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah tidak layak huni kalau tidak ditangani akan menjadi masalah sosial, sehingga Pemerintah telah membuat Program Bedah Rumah dalam bentuk memberikan bantuan rehabilitasi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Rumah Tidak Layak Huni di kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 sebanyak 1.967 unit dan hal ini berkurang sebanyak 207 unit dari 2.174 unit di Tahun 2020 dengan pengurangan hanya mencapai 0,11% di Kecamatan Sungai Pandan paling besar yaitu mencapai 0,44% hal ini dikarenakan data dan persyaratan teknis lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan serta lewat verifikasi lapangan, data terbanyak berada di Kecamatan Banjang sebanyak 329 unit dan paling sedikit di Kecamatan Paminggir yakni sebanyak 42 unit

Tabel 2.23.
Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2017-2021

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Amuntai Tengah	481	413	184	166	151
2.	Amuntai Selatan	477	210	250	205	160
3.	Amuntai Utara	263	263	205	205	205
4.	Banjang	366	366	224	364	329
5.	Babirik	419	419	364	189	189
6.	Danau Panggang	282	282	257	257	257
7.	Haur Gading	273	225	164	164	164
8.	Paminggir	52	52	42	42	42
9.	Sungai Pandan	753	753	591	368	256
10.	Sungai Tabukan	255	255	214	214	214
	JUMLAH (unit)	**3.621**	**3.238**	**2.495**	**2.174**	**1.967**

Sumber : Dinas Perkim LH, 2022

Tabel 2.24.
Capaian Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 - 2021

NO	KECAMATAN	2020	2021	Persentase
1.	Amuntai Tengah	166	151	**0,10**
2.	Amuntai Selatan	205	160	**0,28**
3.	Amuntai Utara	205	205	-
4.	Banjang	364	329	**0,11**
5.	Babirik	189	189	-
6.	Danau Panggang	257	257	-
7.	Haur Gading	164	164	-
8.	Paminggir	42	42	-
9.	Sungai Pandan	368	256	**0,44**
10.	Sungai Tabukan	214	214	-
	JUMLAH (unit)	**2.174**	**1.967**	**0,11**

Sumber : Dinas Perkim LH, 2022

Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh yang teridentifikasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada awal tahun 2021 seluas 98,63 Ha, selanjutnya terjadi pengurangan sebesar 7,12 Ha, sehingga di akhir tahun 2021 tinggal 91,51 Ha.

Tabel 2.25.
Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan Kab. HSU

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Permukiman Kumuh (ha)	123,94	123,39	151,13	94,37	98,63
Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani (ha)	0,55	74,62	101,89	9,95	7,12
Persentase	**0,44**	**60,47**	**67,42**	**10,54**	**7,22**

Sumber : Dinas Perkim LH, 2022

Penanganan atau pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di atas, pengurangan terbesar terjadi di tahun 2019 mencapai 67,42 % atau 101,89 Ha sehingga sisa 49,24 Ha, namun pada awal tahun 2020 dilakukan perhitungan dan deliniasi kembali didapat luasan kumuh sebesar 94,37 Ha sesuai dengan SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/92/KUM/2020 tentang Penetapan Kawasan Kumuh dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan pada awal Tahun 2021 dilakukan kembali perhitungan dan deliniasi didapat luas kumuh seluas 98,63 Ha dengan pengurangan seluas 7,12 Ha sehingga sisa luas kumuh tahun 2021 seluas 91,51 Ha.

Air Bersih

Pelayanan Air Bersih melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini mencapai 51,79% dengan jumlah Sambungan Rumah sebanyak 31.305 SR. Untuk cakupan pelayanan air minum PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Jumlah Cakupan Layanan PDAM Tahun 2021

NO	UNIT INSTALASI PENGOLAHAN AIR (WTP/KECAMATAN)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH SAMBUNGAN	DATA SAMBUNGAN				JUMLAH YANG TERLAYANI	
				AKTIF	NON AKTIF	DOMESTIK	NON DOMESTIK	JIWA	UNIT (%)
1	BNA AMUNTAI, IPA TANGKAWANG, IPA MUARA BARUH, IPA TELAGA SILABA, IPA JARANG KUANTAN (Kecamatan : Amuntai Utara, Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Haur Gading dan Banjang)	98.488	22.116	21.407	709	18.243	3.164	72.972	74
2	IKK ALABIO (Kecamatan : Sungai Pandan dan Amuntai Selatan)	12675	2.230	2.160	70	1.912	248	7.648	60
3	IKK BANJANG (Kecamatan : Amuntai Utara dan Banjang)	9961	1.136	1.081	55	962	119	3.848	39
4	IKK RANTAU BUJUR (Kecamatan : Sungai Tabukan dan Danau Panggang)	12751	1.014	962	52	849	113	3.396	27
5	IKK DANAU PANGGANG (Kecamatan : Danau Panggang)	11588	437	360	77	258	102	1.032	9
6	IKK BABIRIK (Kecamatan : Sungai Pandan dan Babirik)	21528	1.030	850	180	711	139	2.844	13
7	IKK MUARA TAPUS (Kecamatan : Amuntai Tengah dan Sunngai Pandan)	19694	1.762	1.685	77	1.382	303	5.528	28
8	IKK PAMINGGIR (Kecamatan : Paminggir)	2455	512	437	75	417	20	1.668	68
9	IKK SUNGAI TABUKAN (Kecamatan : Sungai Pandan dan Sungai Tabukan)	9509	1.068	1.049	19	984	65	3.936	41
	JUMLAH	**198.649**	**31.305**	**29.991**	**1.314**	**25.718**	**4.273**	**102.872**	**51,79**

Sumber : PDAM Tahun 2022 (Desember 2021)

Adapun persentase capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum, baik berasal dari cakupan PDAM maupun Non PDAM berdasarkan survey terlihat pada tabel berikut. Capaian akses Air Bersih pada tahun 2021 adalah 92,47 %, capaian terendah di Kecamatan Babirik dengan capaian 72,89% sedangkan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Tabukan dengan capaian 99,19%.

Tabel 2.27.
Capaian akses penduduk terhadap air bersih/air minum

No	KECAMATAN	Jml Desa 100% akses	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Sumber Air Minum								CAK AKSES SAM (%)
					PDAM		Sumur Bor pribadi	Sumur Bor/tong umum non pamsimas	PAMSI MAS	Sumur Gali	Depot Air minum	Sungai/ Rawa	
					SR	HU							
1	SUNGAI TABUKAN	8	4.331	14.342	1.790	13	549	1.154	759	0	16	35	99,19
2	DANAU PANGGANG	10	5.817	19.380	298	59	759	1.328	3.070	0	234	66	98,87
3	AMUNTAI TENGAH	13	12.116	43.616	9.225	408	610	802	327	31	0	713	94,12
4	HAUR GADING	7	4.442	15.174	2.629	7	27	40	1.032	22	412	273	93,85
5	AMUNTAI SELATAN	20	7.658	28.441	3.435	452	418	909	1.329	0	505	533	93,07
6	PAMINGGIR	1	2.460	8.471	554	0	0	97	1.625	0	0	184	92,52
7	SUNGAI PANDAN	14	8.647	26.520	2.350	34	1.290	1.413	2.143	36	726	655	92,43
8	BANJANG	9	4.919	17.779	1.309	55	324	944	1.250	11	625	401	91,85
9	AMUNTAI UTARA	9	5.292	19.627	3.365	75	253	162	402	2	594	439	91,70
10	BABIRIK	4	4.563	18.841	292	64	366	1.193	1.349	0	62	1.237	72,89
JUMLAH		**95**	**60.245**	**212.191**	**25.247**	**1.167**	**4.596**	**8.042**	**13.286**	**102**	**3.174**	**4.536**	**92,47**

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022

Adapun persentase per tahun capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum, baik berasal dari cakupan PDAM maupun Non PDAM terlihat pada tabel berikut. Untuk capaian akses air bersih dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 selalu selalu meningkat namun belum mencapai target universal akses yang diharapkan yakni 100 % air bersih .

Tabel 2.28
Capaian akses air bersih/air minum

TAHUN	CAPAIAN AKSES AIR BERSIH (%)
2017	77,68
2018	85,43
2019	88,25
2020	91,42
2021	92,47

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten HSU, 2022

Sanitasi

Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar masih menggunakan sistem on site individual (WC/MCK) atau jamban. Pada tabel berikut terlihat Capaian Sanitasi Dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana capaian paling tinggi di Kecamatan Amuntai Utara dan paling rendah adalah di Kecamatan Paminggir. Total Capaian Sanitasi pada tahun 2021 mencapai 91,84%.

Tabel 2.29.
Capaian akses Sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

No	KECAMATAN	Jumlah Desa	Jumlah Desa ODF	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Memiliki WC		Kepemilikan WC					AKSES WC (%)
						Ya	Tidak	Pribadi	WC Umum	WC Komunal	Numpang Tetangga	Ke Sungai / rawa	
1	AMUNTAI UTARA	26	23	5.292	19.627	5.032	260	4.920	54	112	130	76	98,56
2	AMUNTAI TENGAH	29	18	12.116	43.616	11.582	534	11.399	115	183	92	327	97,30
3	AMUNTAI SELATAN	30	23	7.658	28.441	7.234	424	7.121	47	113	148	229	97,01
4	BANJANG	20	9	4.919	17.779	4.443	476	4.406	136	37	159	181	96,32
5	HAUR GADING	18	7	4.442	15.174	4.004	438	3.854	122	150	106	210	95,27
6	SUNGAI PANDAN	33	16	8.647	26.520	7.853	794	7.684	95	169	269	430	95,03
7	SUNGAI TABUKAN	17	11	4.331	14.342	3.533	798	3.477	224	56	190	384	91,13
8	DANAU PANGGANG	16	3	5.817	19.380	4.212	1.605	3.798	186	414	276	1.143	80,35
9	BABIRIK	23	3	4.563	18.841	3.124	1.439	2.949	105	175	164	1.170	74,36
10	PAMINGGIR	7	2	2.460	8.471	1.176	1.284	1.040	46	136	471	767	68,82
JUMLAH		**219**	**115**	**60.245**	**212.191**	**52.193**	**8.052**	**50.648**	**1.130**	**1.545**	**2.005**	**4.917**	**91,84**

Sumber : Pokja AMPL Kab. HSU dan Dinas Kesehatan, 2022

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Indikator urusan wajib ini diantaranya adalah jumlah polisi pamong praja, jumlah linmas, dan pos kamling. Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Tabel berikut memperlihatkan rasio Pol PP dan Linmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 2.30
Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	58	56	42	42	40
2.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,54	2,42	1,79	1,78	1,75
3.	Jumlah Petugas Perlindungan masyarakat	1.528	1.528	1.428	1.428	1.428
4.	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
5.	Jumlah Penduduk	228.578	231.594	234.604	235.841	228.831

Sumber : Kantor Satpol PP, Kabupaten Hulu Sungai Utara , 2022

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Dengan kondisi ini berarti kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah perlu ditingkatkan.

Rasio Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengalami penurunan. Semakin meningkatnya/menurunnya rasio jumlah linmas maka akan semakin besar/kecil ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f. Sosial

Berbagai jenis PMKS yang ada di Kab. HSU dapat dilihat pada Tabel berikut. Masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.

Tabel 2.31.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Balita Terlantar (0-4 th)	0	16	16	33	33	33
2.	Anak Terlantar(5-18 th)	1	132	132	113	113	133
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	5	3	3	2	2	
4.	Anak Jalanan	1	13	13	4	4	4
5.	Anak dengan kedisabilitasan	216	360	360	220	220	
6.	Anak yang menjadi korban kekerasan/ diperlakukan salah	6	2	2	2	2	2
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	0	1	1	16	16	
8.	Lanjut Usia Terlantar	657	4.887	4.887	1.191	1.191	1.191
9.	Penyandang Disabilitas	180	1.580	1.580	823	823	
10.	Tuna Susila	0	4	4	1	1	
11.	Gelandangan	5	11	11	9		
12.	Pengemis	7	20	20	26	26	35
13.	Pemulung	27	18	18	17		
14.	Kelompok Minoritas	0	8	8	27	27	
15.	Berkas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	14	44	44	77	77	77
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	23	521	521	66	66	66
18.	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	3	0	0	0	0	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	0	0	0
21.	Bencana Alam	63	2.577	2.577	26	26	
22.	Bencana Sosial	0	925	925	20	20	
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	647	6.046	6.046	2.040	2040	
24.	Fakir Miskin	18521	18.521	18.521	16.621	16.118	16.221
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	493	493	97	97	
26.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	
	Jumlah	**20.376**	**36.182**	**36.182**	**21.431**	**20.929**	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dijalankan Pemerintah Daerah. Salah satu yang bisa dilaksanakan adalah mendata jumlah pencari kerja dan membatu penempatannya untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut jumlah pencari kerja yang terdata oleh SKPD yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Tabel 2.32.
Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU

Uraian	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan (%)	0,5	0,5	21,7	16,9	1,36

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa para pencari kerja yang terdaftar di instansi terkait masih banyak yang belum diterima di perusahaan/entitas bisnis karena masih tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh perusahaan/entitas bisnis selain itu juga tingkat Pendidikan para pencari kerja masih rendah.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas – luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender, untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di

Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33.
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kab. Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Kekerasan terhadap Perempuan					Kekerasan terhadap Anak				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Fisik	4	3	2	1	6	4	1	1	1	2
2	Psikis	8	0	7	1	3	8	0	0	7	11
3	Seksual	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2
4	Penelantaran	1	0	0	0	0	1	1	5	0	0
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Eksploitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dan lain-lain	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka

b. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehat, aktif, dan berproduktif secara berkelanjutan.

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kap/hari)	4,821	3,432	4,541	4,286	4,331	2,491
2.	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kap/hari)	146,84	83,56	133,80	120.89	121,10	60,74
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,00	79,30	80,00	81,20	81,80	82,30

Jika dilihat dari tabel diatas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dari tahun 2016 s.d tahun 2020 mengalami trend yang positif

sedangkan indikator Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein dari tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif, penurunan yang significant terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 hal ini dikarenakan Data pangan non produksi seperti gula, terigu dan minyak goring dari BPS tidak bias digunakan untuk menghitung angka ketersediaan kabupaten, hal ini dikarenakan data terdahulu (tahun 2016) yang diberikan oleh BPS berasal dari data SUSENAS dimana data tersebut memiliki tingkat error/deviasi yang tinggi karena tidak semua pangan yang ada dalam daftar pangan untuk survesi SUSENAS berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu di tahun 2017 tidak bisa memberikan data tersebut lagi sehingga menyebabkan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dilakukan di tahun 2017 hanya menggunakan data pangan HSU yang produksi saja. Selanjutnya dari tahun 2018- 2020 terjadi fluktuasi dengan peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu besar.

c. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan pada 3 (tiga) lokasi pantau yaitu pada Sungai Balangan, Sungai Haur Gading dan Sungai Nagara dengan 7 (tujuh) parameter diantaranya DO, TTS, Total Posphat, BOD, COD, E Coli, Total Coliform. Dengan hasil dari titik pantau nilai IKA Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 dengan nilai 60 yang dianggap kualitas air baku dalam masih dalam kondisi cemar ringan meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kualitas, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Air	44	43	45	47.80	60	55
Evaluasi	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2022

Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pada beberapa lokasi sampling yaitu pada pemukiman di Komplek Perumahan CPS Sei Malang; pada Perkantoran di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara dan Padat Transportasi di Terminal banua Lima dengan parameter yang terpenting diantaranya SO2 dan NO2. Katagori IKU baik dengan nilai 1 – 50; sedang nilai 51 – 100; tidak sehat nilai indeks 101 – 199; sangat tidak sehat nilai indeks 200 – 299 dan berbahaya niliai indeks 300 – lebih. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 89,11 merupakan katagori kondisi sedang, hal ini perlu perhatian lebih dari segenap kalangan untuk menjaga kualitas udara karena dilihat perkembangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini artinya kualitas udara mengalami penurunan. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36.
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Udara	74,66	71,86	89,64	89,77	89,11	89,40
Evaluasi	baik	baik	baik	baik	baik	baik

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2022

Persampahan

Tabel 2.37.
Volume Sampah Yang Dapat Diangkut

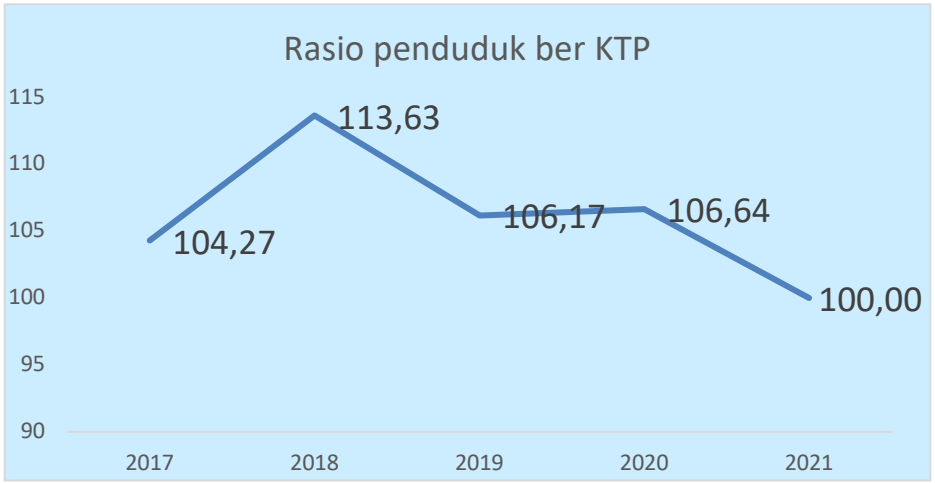
NO	URAIAN	2016	2017	2019	2020
1.	Jumlah Sampah Yang Ditangani (m3)	43.200	48.240	66.500	67.500
2.	Jumlah Volume Produksi Sampah (m3)	164.635,20	170.000,00	175.000,00	178.000,00
	PERSENTASE	**26,24**	**28,38**	**38,00**	**37,92**

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2021*

Berdasarkan Tabel di atas Persentase Volume Sampah yang Dapat diangkut, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun masih di bawah 50 %, volume sampah hanya dapat diangkut mencapai 37,92 % pada tahun 2020. Sebagai tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Tebing Liring yang direncanakan sebagai TPA Regional, namun secara teknis belum beroperasi secara maksimal.

d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dibagi jumlah penduduk yang berusia >17 atau telah menikah. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2017–2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 2.33.
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Tahun 2017-2021

Rasio bayi berakte kelahiran

Untuk rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran dan bayi yang mempunyai akte kelahiran. Jumlah kelahiran bayi pada tahun 2021 sebanyak 1.478 kelahiran hidup, dan jumlah

pelayanan penerbitan akta kelahiran sebanyak 9.141 lembar. Data rasio bayi berakta kelahiran tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.38.
Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Bayi Lahir	3.928	3.913	3.838	3.545	1.478
2	Jumlah Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	9.001	9.314	9.213	5.484	9.141
3	Rasio bayi Berakta Kelahiran	0.436	0,420	0,417	0,646	0,162
4	Jumlah Akta Kelahiran yg dimiliki Penduduk	93.808	103.122	112.335	117.819	126.960

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Tabel. 2.39.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	**Uraian**	**Tahun**				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	211	211	211	211	211
2	Rata-rata jumlah binaan PKK	10	10	10	10	10
3	Jumlah LPM Aktif	Na	30	38	38	38
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju dan mandiri.

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka akseptor KB menunjukan adanya pengendalian jumlah penduduk. Angka rata-rata akseptor KB di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 sebesar 81,57 %, angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.40.
Jumlah dan Rasio Akseptor KB Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah akseptor KB	29.094	30.079	32.072	36.552	39.032
2	Jumlah pasangan usia subur	38.184	38.328	40.291	45.049	47.850
3	Rata-rata akseptor KB	76,19	78,48	79,60	81,14	81,57

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,2022

g. Perhubungan

Angkutan Darat

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat terminal tipe B dan tipe C, terminal tipe B yaitu Terminal

Banua Lima pengelolaannya saat ini adalah wewenang Provinsi, sarana terminal di kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum

No	Nama Terminal	Tipe Terminal	Lokasi	Luas Kawasan (m)	Ket.
1	Terminal Banua Lima	B	Kecamatan Amuntai Tengah	75 x 400	Prov
2	Terminal Palampitan	C	Kecamatan Amuntai Tengah	85 x 85	Kab
3	Terminal Pasir mas	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
4	Terminal Hulu Pasar	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
5	Terminal Babirik	C	Kecamatan Babirik	55 x 100	Kab
6	Terminal Sungai Pandan (Alabio)	C	Kecamatan Sungai Pandan	65 x 65	kab

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini terdapat terminal tipe B dan tipe C.

Angkutan Sungai

Prasarana lainnya yang sangat vital sebagai angkutan umum pada sungai dan rawa adalah dermaga dan tambatan perahu. Dermaga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.42.
Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	KONDISI	TAHUN DIBANGUN
1	Banua Lima	Amuntai Tengah	Baik	1969
2	Pasar Amuntai	Amuntai Tengah	Baik	1994
3	Banyu Tajun Pangkalan	Sungai Pandan	Baik	1970
4	Sungai Sandung	Sungai Pandan	Baik	2000

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	KONDISI	TAHUN DIBANGUN
5	Pondok Babaris	Sungai Pandan	Baik	2012
6	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2015
7	Hambuku Pasar	Sungai Pandan	Baik	2016
8	Pasar Babirik	Babirik	Baik	1970
9	Kalumpung Dalam	Babirik	Baik	2015
10	Sungai Dalam	Babirik	Baik	2016
11	Kalumpung Luar	Babirik	Baik	2017
12	Sungai Durait Hilir	Babirik	Baik	2017
13	Parupukan	Danau Panggang	Baik	2017
14	Danau Panggang	Danau Panggang	Baik	2010
15	Baru	Danau Panggang	Baik	2017
16	Keramat	Haur Gading	Rusak Ringan	2011
17	Keramat	Haur Gading	Baik	2015
18	Kamayahan	Amuntai Utara	Baik	2017
19	Paminggir	Paminggir	Baik	2013-2015
20	Tampakang	Paminggir	Baik	2015
21	Sapala	Paminggir	Baik	2015
22	Telaga Silaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
23	Telaga Silaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
24	Paminggir	Paminggir	Baik	2017
25	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2018
26	Bararawa	Paminggir	Sangat Baik	2019
27	Paminggir	Paminggir	Sangat Baik	2019
28	Kebun Sari	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2019

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

h. Komunikasi dan Informatika

Dalam bidang telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di daerah telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping jaringan telepon rumah yang telah ada, penggunaan telepon selular juga telah dapat digunakan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena di Hulu Sungai Utara khususnya Kota Amuntai telah memiliki jaringan-jaringan selular seperti TELKOMSEL, INDOSAT, TELKOM, 3, FLEXI, XL. Untuk TV lokal, Amuntai telah memiliki AM TV yang merupakan Stasiun TV milik Pemerintah Daerah dan sebaran menara BTS (Base Transceiver Station) yang merupakan suatu

infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator mengalami peningkatan sebagaiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU

NO.	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Amuntai Tengah	19	20	20	20	20	20
2.	Amuntai Selatan	4	4	5	8	8	8
3.	Amuntai Utara	8	8	8	8	8	8
4.	Banjang	3	3	3	4	4	4
5.	Babirik	3	3	3	5	5	5
6.	Danau Panggang	5	5	5	4	4	4
7.	Haur Gading	-	-	-	3	3	3
8.	Paminggir	1	1	1	2	2	2
9.	Sungai Pandan	6	6	6	9	9	9
10.	Sungai Tabukan	1	1	1	2	2	2
	JUMLAH (unit)	**50**	**51**	**52**	**65**	**65**	**65**

Sumber : Dinas Kominfo, 2021

Dari Tabel di atas jumlah sebaran terbanyak di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 20 buah, dan di Kecamatan Haur Gading tidak ada berdiri menara telekomunikasi/BTS. Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi.

Pelayanan komunikasi dan penggunaan internet hingga saat ini masih dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan akses internet agar dirasakan seluruh masyarakat dapat tercover atau terlayani, hal ini perlu terobosan Pemerintah daerah untuk menggandeng operator seluler untuk membangun jaringan terutama 4G.

Daerah atau desa yang belum mendapatkan jangkauan layanan 4G atau blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada sebanyak 18 Desa,

Daerah terbanyak di Kecamatan Paminggir yang belum tercover jaringan 4G yakni ada 4 Desa dan Kecamatan Banjang dan Kecamatan Amuntai Tengah masing-masing ada 2 Desa, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.38 di bawah.

Tabel 2.44.
Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	KEC	DESA	COVERAGE 4G (KM2)	LUAS WILAYAH (KM2)	PERSENTASE 4G TERHADAP WILAYAH (%)	STATUS 3T	JUMLAH PENDUDUK	Elektrifitas	Aksesibilitas Jalan	sarana Pendidikan	sarana kesehatan	objek Wisata	Sinyal Telekomunikasi 2G/3G/4G	Ketersediaan Jaringan Fiber Optik
1	PAMINGGIR	DESA TAMPAKANG	0 KM2	40,46	0	Eks. 3T	1.287	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Ada
2	PAMINGGIR	DESA PAL BATU	0 KM2	23,59	0	Eks. 3T	778	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada
3	PAMINGGIR	DESA BARARAWA	0 KM2	48,4	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Ada
4	PAMINGGIR	DESA SAPALA	0 KM2	23,6	0	Eks. 3T	1.599	Ada	Sungai	Ada	Ada	-	-	Tidak Ada
5	PAMINGGIR	DESA AMBAHAI	0 KM2	13,59	0	Eks. 3T	1.045	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada
6	AMUNTAI TENGAH	DESA MAWAR SARI	0 KM2	7,2	0	Eks. 3T	1.674	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
7	AMUNTAI TENGAH	DESA PINANGKARA	0 KM2	6,59	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Titian	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
8	BANJANG	DESA PAWALUTAN	0 KM2	5.90	0	Eks. 3T	8.25	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
9	BANJANG	DESA PULAU DAMAR	0 KM2	2.10	0	Eks. 3T	1.357	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
10	DANAU PANGGANG	DESA RINTISAN	0 KM2	3.60	0	Eks. 3T	1.254	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
11	BABIRIK	DESA KALUMPANG DALAM	0 KM2	2.10	0	Eks. 3T	8.78	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
12	BABIRIK	DESA SUNGAI LUANG HULU	0 KM2	2.23	0	Eks. 3T	1.687	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
13	BABIRIK	DESA PAJUKUNGAN HULU	0 KM2	1.90	0	Eks. 3T	1..965	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
14	AMUNTAI SELATAN	DESA KAYAKAH	0 KM2	6.78	0	Eks. 3T	1.423	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
15	AMUNTAI SELATAN	DESA MURUNG PANGGANG	0 KM2	5.65	0	Eks. 3T	1.243	Ada	Urukan tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
16	AMUNTAI UTARA	DESA TEBING LIRING	0 KM2	4.78	0	Eks. 3T	876	Ada	Aspal	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
17	AMUNTAI UTARA	DESA PANDAWANAN	0 KM2	5.63	0	Eks. 3T	1.452	Ada	Urukan Tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
18	HAUR GADING	DESA PANAWAKAN	0 KM2	3,4	0	Eks. 3T	1.198	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada

i. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 2.45.
Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif

No	Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Koperasi yang Aktif (Unit)	Persentase
1	2017	126	96	76,19
2	2018	126	89	70,63
3	2019	126	89	70,63
4	2020	127	56	44,09
5	2021	127	57	44,53

Sumber : Dinas Perindag,Koperasi & UKM Kab.HSU

Dari tabel diatas trend menunujukkan persentase koperasi aktif dari selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan dikisaran 26 persen dimana 3 tahun sebelumnya persentase koperasi aktif berada dikisaran 70 persen. Hal ini menunjukkan perlunya usaha yang lebih keras lagi dari SKPD teknis untuk melakukan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.46.
Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki)
yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2017-2022

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-Laki	69.984	70.031	70.031	70.031	70.031
2	Perempuan	43.480	43.469	43.469	43.469	43.469
	Jumlah	**113.464**	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500**

Sumber : Dinas Perindag,Koperasi & UKM Kab.HSU

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah setelah tahun 2017 tidak mengalami perubahan atau tetap.

j. Penanaman Modal

Tabel 2.47.
Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2017-2022

No	Jenis Perijinan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SIUP	276	254	335	320	534
2	TDP	133	127	194	209	259

Sumber : Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya SIUP yang diterbitkan tidak diikuti dengan besarnya TDP yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masih kurang sadarnya masyarakat untuk membuat ijin tersebut, selain itu juga perlu ditingkatkan penyerderhanaan prosedur dengan system digitalisasi perijinan sehingga iklim investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara makin kondusif

Tabel 2.48.
Nilai Investasi berskala nasional (PMDN)

Uraian	Tahun	
	2020	2021
Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN)-milyar	370,9	956,9

Dari tabel Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN) diatas selama 2 tahun terakhir di Kabupaten Hulu Sungai utara mengalami Peningkatan 158% dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan iklim investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat kondusif bagi investor yang menanamkan modal usahanya.

k. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga sebanyak 3 (tiga) buah yakni Komite Olahraga Nasional (KONI), *National Paralymic Comite* (NPC) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Adapun perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	40	49	67	70	65
2	Cakupan pembinaan olahraga	24	26	30	30	25
3	Jumlah prestasi olahraga	72	46	129	102	86

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

l. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Utara. Output yang dihasilkan dan menjadi rutinitas setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

m. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi. Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Goverment, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Saat ini penyelenggaraan persandian dalam

pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta indungi sistem elektronik dan dokumen elektronik. Persentase Peningkatan SKPD yang Menerapkan Keamanan Informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 baru mencapai 60%.

n. Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah yang biasanya mempunyai kegiatan rutin setiap tahun, seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan. Adapun perkembangan urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50.
Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	24 %	19,8%	38,50%	56,32%	47,1%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	57,30 %	57,30%	100%	100%	47,1%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Hulu Sungai Utara, 2020

n. Perpustakaan

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah sebanyak tiga buah dan milik desa 86 buah pada tahun 2021, kalau dilihat dari pengunjung perpustakaan daerah maupun desa pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Perkembangan perpustakaan dan pengunjungnya dapat dilihat di Tabel berikut.

Tabel 2.51.
Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan Daerah	3	3	3	3	3
2	Jumlah Perpustakaan Desa	64	69	64	64	86
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	34.620	44.350	58.786	17.853	24.152
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa	17.236	3.045	856	351	5.308

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada. Urusan pilihan yang dominan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pertanian, perikanan, kehutanan dan perindustrian, meskipun urusan pilihan lainnya juga dilaksanakan, namun tidak menonjol.

a. **Pariwisata**

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarian seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan tempat hiburan/rekreasi budaya.

Obyek-obyek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai berkembang dengan adanya wisata-wisata local yang memanfaatkan kearifan budaya local yang dikelola oleh masyarkat setempat/desa. Ditinjau dari sarana dan prasarananya, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.52
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	82.626	94.591	99.603	62.288	74.154

Sumber data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan local di Kabupaten Hulu Sungai Utara berfluktuatif. Dengan merebaknya virus covid19 membawa pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan local pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 mulai menggeliat kembali akibat munculnya objek-objek wisata local yang memanfaatkan kearifan local seperti kolam pemancingan ikan, susur rawa/sungai dan lain-lain

b. Pertanian

Tanaman Pangan

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di kabupaten Hulu Sungai Utara sektor Pertanian memegang peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas panen komoditas pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.53.
Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi (Ton)	130.836	131.787	145.427	143.403	103.749	103.031
2	Luas Areal Pertanian Organik (Ha)	160,61	178,6	146,49	141,48	140,27	

Sumber : Dinas Pertanian Kab.HSU

Produksi tanaman pangan padi terlihat meningkat dari tahun 2016-2019 dan terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021. Keberhasilan pencapaian produksi padi ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman padi. Luas tanam dan luas panen padi tidak mencapai taget yang telah ditetapkan karena curah hujan yang cukup tinggi merata sepanjang tahun sehingga kondisi lahan sawah banyak tergenang air yang menyebabkan petani tidak dapat secara maksimal melakukan penanaman padi. Luas Areal Pertanian Organik selama tahun 2015-2017 berfluktuatif dan tahun 2018-2020 cenderung tetap dikisaran 140 Ha.

Peternakan

Populasi ternak merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan peternakan, karena dari populasi akan terlihat jumlah ternak pada suatu wilayah, sekaligus merupakan gambaran keberhasilan wilayah tersebut dalam melakukan kegiatan peternakan. Bila dilihat tren perkembangannya, populasi ternak besar terlihat meningkat dari tahun 2016 s.d tahun 2020, walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu besar kecuali pada tahun 2019 kenaikan cukup besar dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2020 menurun.

Tabel 2.54.
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ternak Besar	10.983	9.843	9.793	9.809	9.747	
2.	Ternak Kecil	457	452	491	516	592	
3.	Ternak Unggas	4.871.401	4.822.548	4.902.958	5.059.196	3.454.088	

Sumber : Dinas Pertanian Kab.HSU

Untuk ternak kecil terjadi penurunan dari tahun 2016 s.d tahun 2018 disebabkan oleh banyaknya ternak yang terjangkit penyakit dan kondisi geografis yang tidak cocok, kemudian tahun 2019-2020 mulai meningkat.

Adapun untuk populasi unggas terlihat memiliki tren peningkatan populasi dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dan populasinya sedikit menurun pada tahun 2020.

Perkembangan produksi daging ternak besar dari tahun 2016 s.d 2021 cenderung tetap, dimana tahun 2017 paling tinggi dan tahun 2020 paling rendah. Produksi daging ternak unggas juga terlihat berfluktuatif dari tahun 2016 s.d 2021. Produksi telur unggas dari tahun 2016 s.d 2019 cenderung tetap dikisaran 11.000.000, kemudian tahun 2020 turun menjadi kurang dari 7.000 dan sedikit peningkatan di tahun 2021. Penurunan produksi pada tahun 2020 tidak terlepas dari kondisi pandemic covid 19 yang menyebabkan penurunan permintaan dan distribusi.

Tabel 2.55.
Produksi Ternak Kabupaten HSU 2016-2021

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Daging Ternak Besar (Kg)	427.410	514.158	427.782	428.173	338.534	346.021
2.	Daging Ternak Unggas (Kg)	2.756.779	2.131.803	2.927.113	2.961.570	2.184.552	2.183.928
3.	Telur Unggas (Kg)	10.558.713	10.287.018	10.821.016	11.146.525	6.719.807	6.830.606

Sumber : Dinas Pertanian Kab.HSU

c. Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lahan rawa dan sungai. Lahan rawa ini merupakan lahan rawa yang tergenang secara periodik dan monoton. Luas lahan potensi perikanan Kab. Hulu Sungai Utara mencapai 355 km². Produksi perikanan pada tahun 2020 mencapai 21.398,37 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan budidaya. Adapun keragaan produksi perikanan Kab. Hulu sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2016-2019

NO	SUB SEKTOR	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perikanan Tangkap (ton)	12.290,6	12.210,5	12.304,10	12.438,85	12.316,34	12.319,665
2	Perikanan Budidaya (ton)	17.714,10	9.595,85	9.564.12	8.829,18	9.082,03	9.362,397

Sumber : Dinas Perikanan Kab.HSU

Dari tabel diatas terlihat bahwa Produksi Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan Tangkap selama enam tahun terakhir dari tahun 2016-2021 cenderung tetap pada kisaran 12 ribu ton, sedangkan Sub Sektor Perikanan budidaya perkembangan produksinya selama enam tahun terakhir fluktuatif. Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi dengan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan setrum.

Tabel 2.57.
Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan Th. 2013–2017

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nelayan Perairan Umum (Orang)	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545
2.	Petani Ikan (Orang)	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
3.	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/th)	44,06	44,08	44,06	44,06	44,08	44,08

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan tabel diatas jumlah nelayan, Petani/Pembudidaya Ikan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2016 s.d 2021 tetap dikarenakan Potensi Desa Nelayan terbaru tidak ada dan dilihat dari data produksi per tahun tidak ada peningkatan significant. Berdasarkan survey data statistik perikanan jumlah orang yang bermata pencaharian nelayan penangkap ikan sebanyak 18.545 akan tetapi ini bukan mata pencaharian utama bagi mereka tetapi merupakan mata pencaharian sambilan dan sambilan utama. Terlepas dari hal tersebut ini menujukkan bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara sangat bergantung pada kemakmuran

rawa secara langsung, apabila ekosistem rawa terganggu akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka.

d. Perdagangan

Dari banyaknya sarana perdagangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menunjukkan kondisi ideal. Kabupaten Hulu Sungai hanya memiliki 1 Pasar Induk dengan menjual berbagai macam komoditas. Selain itu terdapat juga pasar desa dan pasar rakyat yang tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Berikut perkembangannya.

Tabel 2.58.
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara (%)	80	80	80	80	80

Sumber : Dinas Perindag,Kop & UKM Kab.HSU

Tabel 2.59
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Inforlmal/ Kaki Lima (PKL)

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Bina kelompok pedagang/usaha informal/PKL	2.800	2.830	2.980	3.000	3.100

Sumber : Dinas PerindagKop & UKM Kab.HSU

e. Perindustrian

Sektor Industri yang tumbuh di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Industri Kecil dan Menengah. Dari tabel ibawah ini, Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) selama 5 tahun terakhir mengalami trend positif.Kenaikan yang melonjak yakni dari tahun 2019 ke Tahun 2020 yakni sebesar 2.988 IKM.

Tabel 2.60.
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab. HSU

N0	Tahun	IKM (Unit)
1	2017	35.194
2	2018	35.235
3	2019	35.279
4	2020	38.267
5	2021	38.327

Sumber : Dinas Perindag,Koperasi & UKM

Bila dilihat dari unit usaha formal dan non formal menurut kelompok industri, maka industri kerajinan merupakan kelompok industri terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah industri kerajinan yang bersifat home industri. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai sebuah daerah otonom mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu mengurusi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemerintah Daerah tidak mengurusi urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, seperti Urusan Luar Negeri, Pertahanan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal nasional, agama, dan lain-lain.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat terwujud masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sejahtera. Untuk itu berbagai kebijakan, program maupun kegiatan dilaksanakan. Dalam urusan pemerintahan sendiri telah dilaksanakan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi

pemerintah. Selanjutnya juga ada Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (Simda) dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pemerintah Daerah.

b. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang biasa disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tiga dokumen perencanaan tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan daerah. Adapun untuk setiap SKPD harus memiliki perencanaan selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tiap tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022, yang merupakan tahapan keempat dari dokumen RPJPD yang sudah ada. Selanjutnya sekarang sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Adapun RKPD setiap tahun telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjadi dasar untuk penyusunan KUA-PPAS, yang selanjutnya menjadi RAPBD dan APBD. Ke depannya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan akan terus dibenahi untuk menjadi lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB kabupaten. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Semakin besar rasio/ angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Selama periode 2016 -2020 total konsumsi rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat terus meningkat. Dari tabel terlihat adanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari tahun 2016-2018, namun terlihat menurun di tahun 2019 dan 2020. Hal ini tidak terlepas dari dampak akibat kondisi pandemic covid-19.

Tabel 2.61.
Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Konsumsi Rumah Tangga (Milyar)	2.651,72	2.788,15	2.931,30	3.047,25	3.036,47
2	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (%)	3,64	3,75	3,79	2,66	-1,56

Sumber : BPS Kab.HSU

b. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Umumnya, pada rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi, porsi konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan) dipakai untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan.

Tabel 2.62.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita Per bulan

No	KET	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Pengeluaran konsumsi per Kapita per bulan (Rp)	897.377	1.058.419	973.222	1.018.951
2	Pengeluaran konsumsi Non Makanan per Kapita per bulan (Rp)	408.401	511.587	489.010	514.491
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan	45.,51	48.34	50,25	50,53

Sumber : BPS Kab.HSU

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita didapatkan dari proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap pengeluaran.
Berdasarkan data tersebut dapat menggambarkan bahwa Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2017 s.d tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan karena konsumsi non makanan lebih besar dari konsumsi makanan, dimana artinya konsumsi makanan telah tercukupi.

d. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk berusia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Sedangkan penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap penduduk yang belum produktif dan penduduk yang berusia diatas 65 tahun dianggap sebagai penduduk yang tidak produktif.

Dari Tabel dibawah rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2016 sd tahun 2020 cenderung tetap di kisaran 0.5.

Tabel 2.63.
Rasio Ketergantungan Kab. Hulu Sungai Utara

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	66.955	67.337	67.658	67.900	62.844
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	10.423	10.856	11.350	11.903	16.184
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2)	77.378	78.192	79.008	79.803	79.028
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	151.150	153.402	155.596	157.770	156.813
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020

2.4.2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi infrastuktur jalan, jaringan listrik, air bersih, serta jaringan utilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten.

a. Aksesibilitas Daerah (Jaringan Jalan Darat dan Sungai)

Dari sisi indeks aksesibiltas jalan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) hal ini dikarenakan jaringan panjang jalan masih cukup pendek. Sesuai dengan kondisi yang ada, saat ini semua ibu kota kabupaten telah terhubung oleh jaringan jalan provinsi dan nasional, sehingga untuk kabupaten dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimum perlu diarahkan melalui pengembangan jaringan jalan kabupaten. Capaian jaringan jalan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Dari sisi transportasi, sesuai kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari transportasi darat dan transportasi sungai. Kedua sistem transportasi tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dalam melayani pergerakan di dalam wilayah maupun dari dan keluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.64
Analisis Capaian Jaringan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020

Luas Kabupaten (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Panjang Jalan (Km)	Aksesibilitas (Km/Km2)		M/TM
				Eksist.	Syarat	
892,7	228.528	256,00	391,541	0,44	> 0,15	TM

Keterangan : M = Memenuhi, TM = Tidak Memenuhi

Transportasi sungai sangat vital dalam melayani wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan transportasi darat dan wilayah-wilayah perairan/rawa.

Dalam transportasi sungai dan rawa, sungai dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran dengan sarana yang dipakai meliputi jukung, motor tempel, motor boat, kelotok, dan long boat. Untuk menunjang kelancaran arus transportasi sungai, maka jalur pelayaran yang dilalui oleh sarana angkutan sungai dilengkapi oleh rambu-rambu lalu-lintas sungai. Prasarana ini diletakkan dipinggir sungai dan mudah dibaca oleh para pengguna transportasi sungai.

Prasarana lainnya yang sangat vital dalam perangkutan sungai dan rawa adalah pelabuhan sungai. Pelabuhan sungai yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Pelabuhan Danau Panggang, Pelabuhan Babirik, Pelabuhan Sungai Pandan (Alabio), Pelabuhan Muara Tapus, Pelabuhan Negara, Pelabuhan Amuntai.

b. Penataan Wilayah

Dari tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berusaha menetapkan Perda RTRW Kabupaten yang sesuai dengan UU 26 tahun 2007 yaitu Perda RTRW dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032.

Untuk pengembangan wilayah perkotaan direncanakan untuk pembangunan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan diartikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa permasalahan keruangan di Kota Amuntai antara lain :

- Bencana banjir yang melanda Kota Amuntai hampir tiap tahun merupakan salah satu penyebab perlunya pengembangan wilayah Kota Amuntai
- Banjir mengganggu fungsi Kota Amuntai sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- Tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang terus meningkat memerlukan upaya pengembangan permukiman dan perumahan yang layak dalam rangka permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur serta penyebaran atau pendistribusian penduduk yang rasional.

- Terlalu terpusatnya seluruh kegiatan di Kota Amuntai menyebabkan stagnansi dalam pertumbuhannya.
- Adanya rencana pembangunan fasilitas-fasilitas strategis seperti perkantoran dan infrastruktur yang baru, yaitu pembangunan Kantor DPRD, pembangunan pasar serta fasilitas kesehatan (rumah sakit) dan fasilitas pendidikan (sekolah).
- Penetapan Kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Perkotaan Amuntai.

Adanya beberapa permasalahan dan kebijakan terkait Kota Amuntai tersebut, sehingga diperlukan pengembangan Kota Amuntai agar pembangunan Kota Amuntai lebih terarah. Pengembangan Kawasan ini memerlukan skenario yang meliputi berbagai aspek perencanaan yang dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan secara bertahap. Dengan keterpaduan ini diharapkan pengembangan wilayah ini dapat terselenggara dengan lebih terkoordinasi serta berjalan secara sinergis dengan pengembangan bagian-bagian lain dari kawasan perkotaan Amuntai.

d. Ketersediaan Air Bersih

Cakupan pelayanan untuk sistem pelayanan non perpipaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menggunakan sumur bor telah banyak di bangun dari proyek Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di perdesaan. Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pada Tabel terlihat pelayanan air bersih dengan pengguna jaringan perpipaan di Kabupaten Hulu sungai Utara pada tahun 2020. Jaringan perpipaan aman perkotaan mencapai 13,60% sedangkan jaringan perpipaan

aman perdesaan layak mencapai 81,30% dan aman 0,80%. Total penduduk yang terlayani akses layanan air minum 76,50 % dan belum terlayani 10,10 % sedangkan total penduduk akses aman air minum mencapai 13,40%

Pada Tabel terlihat pelayanan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mencapai 85,43%. Sedangkan target RPJMN tahun 2019 untuk akses penduduk pengguna air bersih atau air minum layak sebesar 100%, sehingga masih ada gab sebesar 14,72%.

Tabel 2.65.
Pelayanan Air Bersih Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Penduduk Perdesaan (Jiwa)	Jaringan Perpipaan (%)				Total Penduduk Belum Terakses Air Minum (%)	Total Penduduk Terlayani Akses Layak Air Minum (%)	Total Penduduk Akses Aman Air Minum (%)
					Perkotaan		Perdesaan				
					Layak	Aman	Layak	Aman			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	16	17	18
2016	207.250	61.170	43.887	163.363		3,60	71,30	0,00	12,90	74,50	12,60
2017	207.292	61.182	43.896	163.396		6,10	73,80	0,20	12,20	75,00	12,80
2018	207.333	61.194	43.904	163.429		8,60	76,30	0,40	11,50	75,50	13,00
2019	207.375	61.207	43.913	163.461		11,10	78,80	0,60	10,80	76,00	13,20
2020	207.416	61.219	43.922	163.494		13,60	81,30	0,80	10,10	76,50	13,40

Sumber: Dinas PUPR 2021

Hasil dari pemeriksaan Laboratorium pada air baku di pelanggan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada parameter turbidity 95,6% memenuhi syarat dan 4,4% tidak memenuhi syarat, pada parameter sisa chlor 94,9% memenuhi syarat dan 5,1% tidak memenuhi syarat. Sedangkan parameter suhu dan pH 100% memenuhi syarat. Hasil dari pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, air minum PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara 100% memenuhi syarat kesehatan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2021

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan penunjang, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalokasikan anggaran untuk semua jenis belanja antara lain belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, dan lainnya. Anggaran yang dialokasikan bersumber dari dana APBD maupun APBN (berupa DAK). Pada tahun 2021, Jumlah Belanja yang dialokasikan terhadap seluruh SKPD dalam rangka melaksanakan berbagai program prioritas daerah serta pelaksanaan urusan baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang SKPD secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.589.009.699.366,. Sampai berakhirnya triwulan IV tahun 2021 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.215.368.679.121,53 atau 76,49%, dan untuk realisasi kinerja sebesar 90,26%. Hasil realisasi anggaran belanja selama tahun anggaran 2021 pada setiap SKPD dapat dilihat tabel berikut.

Hasil evaluasi Rencana Kerja SKPD pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa beberapa SKPD memiliki realisasi kinerja 100 persen bahkan lebih. Rata-rata SKPD memiliki kinerja di atas 90 persen, meskipun masih ada juga yang nilainya kurang dari 75 persen. Ringkasan realisasi kinerja dan anggaran per SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.71, sedangkan hasil evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada setiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran RKPD.

Tabel 2.66.
Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Kinerja SKPD Tahun 2021 Kab. HSU

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/SKPD	Target Anggaran SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4 (%)	
		Rp	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
I. Urusan Pemerintahan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar)					
PENDIDIKAN					
1	Dinas Pendidikan	300.287.457.917	269.191.613.250	88,99	89,64
KESEHATAN					
2	Dinas Kesehatan	397.154.962.079	176.416.066.699	83,47	44,42
3	RSUD. Pambalah Batung (SKPD)	147.415.785.308	123.169.587.124	100,00	83,55
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	159.295.662.927	133.802.033.278	114,78	84,00
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	22.123.193.009	18.547.121.607	104,15	83,84
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran	8.021.161.750	7.226.553.735	89,50	90,09
7	Badan Penangggulangan Bencana Daerah	6.964.074.231	5.312.758.025	95,83	76,29
8	Kesbangpol	4.980.911.006	4.702.171.436	78,18	94,40

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/SKPD	Target Anggaran SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4 (%)	
		Rp	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
SOSIAL					
9	Dinas Sosial	12.109.004.701	9.560.395.765	85,62	78,95
II. Urusan Pemerintahan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar)					
TENAGA KERJA					
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.288.610.923	3.623.006.715	92,29	84,48
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.957.808.374	2.789.721.582	75,46	70,49
PANGAN					
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.357.369.296	2.766.392.124	84,00	82,40
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.099.653.460	3.650.458.340	73,60	71,58
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.186.543.061	5.356.076.916	97,32	86,58
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.787.216.050	8.596.208.542	89,74	87,83
PERHUBUNGAN					
16	Dinas Perhubungan	6.793.090.631	4.746.002.392	99,02	69,87

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/SKPD	Target Anggaran SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4 (%)	
		Rp	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.871.678.473	7.336.593.827	93,33	93,20
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA					
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.924.507.672	9.415.366.643	97,32	94,87
PERPUSTAKAAN					
KEARSIPAN					
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.246.500.415	3.868.399.351	91,55	91,10
III. Urusan Pemerintahan Pilihan					
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
20	Dinas Perikanan	4.647.099.575	3.762.586.252	94,65	80,97
PERTANIAN					
21	Dinas Pertanian	19.144.596.043	16.144.830.844	93,85	84,33
PERDAGANGAN					
PERINDUSTRIAN					
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	11.369.772.551	8.276.445.372	84,33	72,79
IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
23	Sekretariat DPRD Kab. HSU	38.856.749.049	33.165.701.693	80,39	85,35

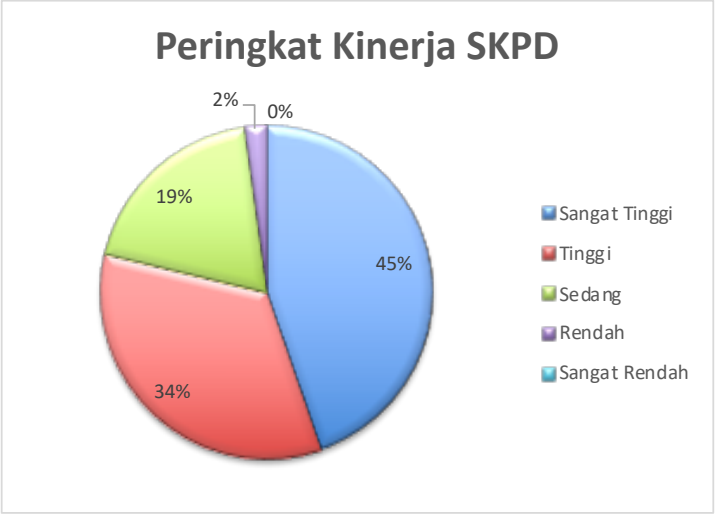
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/SKPD	Target Anggaran SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4 (%)	
		Rp	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
24	Bagian Pemerintahan	964.797.500	461.891.650	87,14	47,87
25	Bagian Humas dan Protokol	7.929.714.000	4.349.919.008	69,10	54,86
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.020.740.298	7.923.876.070	105,63	79,07
27	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam	749.583.625	457.940.562	71,62	61,09
28	Bagian Pembangunan	1.266.119.500	919.399.145	51,26	72,62
29	Bagian Hukum	723.960.000	610.020.000	75,82	84,26
30	Bagian Organisasi	1.036.769.500	812.056.209	81,80	78,33
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.494.160.000	1.199.698.383	80,33	80,29
32	Bagian Umum	22.054.083.103	17.335.614.863	80,46	78,61
33	Kecamatan Amuntai Tengah	10.429.369.825	9.722.399.163	72,48	93,22
34	Kecamatan Amuntai Utara	1.827.290.570	1.544.677.376	69,69	84,53
35	Kecamatan Amuntai Selatan	2.120.052.227	1.863.177.249	100,00	87,88
36	Kecamatan Banjang	1.795.634.774	1.617.988.564	88,41	90,11
37	Kecamatan Haur Gading	1.846.403.231	1.725.395.579	103,34	93,45
38	Kecamatan Sei Pandan	2.278.611.850	1.956.311.980	95,15	85,86
39	Kecamatan Sungai Tabukan	1.575.824.288	1.345.019.875	69,66	85,35

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/SKPD	Target Anggaran SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d. TW-4 (%)	
		Rp	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
40	Kecamatan Danau Panggang	1.590.321.331	1.266.852.305	69,91	79,66
41	Kecamatan Babirik	1.554.119.871	1.344.386.932	95,42	86,50
42	Kecamatan Paminggir	1.317.680.300	1.068.549.332	84,18	81,09
FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN					
48	INSPEKTORAT	8.714.685.600	7.458.458.753	97,27	85,58
FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN					
49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pegembangan	6.059.178.208	5.063.520.373	97,27	83,57
FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN					
50	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	5.831.722.446	4.453.982.334	205,93	76,38
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	291.794.957.531	272.114.496.782	89,77	93,26
FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN					
52	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.150.511.287	7.326.954.622	113,00	72,18
		1.589.009.699.366	**1.215.368.678.621**	**90,26**	**76,49**

Berdasarkan matriks realisasi kinerja tahun 2021 Triwulan IV di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SKPD/Unit Kerja tahun 2021 yang capaian kinerjanya 100% bahkan di atas 100% cukup banyak, diantaranya RSUD Pambalah Batung; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup; Badan Penangggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian, dan Pegembangan; Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; beberapa kecamatan, dan lain-lain. Adapun untuk SKPD Sekretariat Daerah bervariasi tiap Bagian, yang tertinggi adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja 105,63%.

SKPD yang paling rendah capaian kinerjanya adalah Bagian Pembangunan yaitu sebesar 51,26%. Hal ini kemungkinan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan dengan alasan-alasan teknis. Adapun capaian kinerja SKPD jika dipetakan berdasarkan peringkat kinerja dapat dilihat seperti gambar berikut.



Gambar 2.34. Peringkat Kinerja SKPD

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa kinerja SKPD sebagian besar berada pada kategori penilaian sangat tinggi (nilai 91% ≤ 100%) yaitu sebanyak 21 SKPD (45%). Selanjutnya SKPD dengan predikat kinerja tinggi (nilai 76% ≤ 90%) ada 16 SKPD (34%), sedangkan SKPD dengan predikat kinerja sedang (nilai 66% ≤ 75%) ada 9 SKPD (19%) dan predikat kinerja rendah (nilai 51% ≤ 65%) hanya ada 1 SKPD (2%), dan tidak ada SKPD dengan predikat kinerja sangat rendah (nilai ≤ 50%).

Adapun untuk penyerapan anggaran sebagian besar SKPD berada di atas 80%, hal ini dikarenakan anggaran SKPD sudah banyak berkurang

akibat adanya penyesuaian anggaran berupa pengurangan belanja langsung dari kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang penting. Hasil pengurangan dana tersebut dialihkan menjadi dana cadangan untuk penanggulangan Covid 19.

Penyerapan anggaran terendah adalah Dinas Kesehatan sebesar 44,42%. Hal ini karena adanya pembangunan Rumah Sakit baru yang dilaksanakan multiyear, namun anggaran yang terserap di tahun 2021 hanya 15%, sehingga secara total menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran Dinas Kesehatan. Selain itu juga ada beberapa kegiatan DAK Kesehatan yang tidak terlaksana dimana anggarannya cukup besar. Serapan anggaran yang kecil berikutnya adalah Bagian Pemerintahan dan Bagian Humas Protokol yang hanya berkisar 50%. Hal ini karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana atau anggarannya tidak terserap maksimal.

Dalam Evaluasi ini juga dapat disampaikan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan pembangunan berdasarkan program prioritas Kab. Hulu Sungai Utara. Selain itu juga ada tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala ini. Semuanya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.67.
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2021

No	Prioritas Kabupaten Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Prioritas 1 :** **Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat**	1 Potensi lahan pertanian yang cukup tersedia untuk pengembangan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura.	1 Adanya pemotongan anggaran yang berimbas pada pengurangan sarana produksi dan prasarana pertanian yang disalurkan kepada petani	1 Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian.

No	Prioritas Kabupaten Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2 Perkembangan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura	2 Perubahan iklim yang sulit diprediksi, sehingga kerusakan tanaman akibat bencana alam masih cukup besar dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) masih perlu diwaspadai	2 Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura.
		3 Adanya kerjasama tim yang baik di lingkungan SKPD lingkup Pertanian	3 Masih terbatasnya penyediaan sarana prasarana perikanan sebagai pengungkit produksi perikanan	3 Meningkatkan SDM dan kelembagaan pelaku sektor pertanian secara umum
		4 Perkembangan UMKM cukup bagus karena jiwa enterpreneurship masyarakat yang kuat dan keahlian berusaha yang turun temurun. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk survive di tengah kondisi pandemi.	4 Kualitas SDM yang masih rendah, Manajemen usaha yang sederhana, dan belum semua umkm dapat sentuhan modal/akses permodalan	4 Pemberdayaan UMKM terus di laksanakan dengan melakukan pelatihan manajemen usaha sehingga memiliki produk yg berdaya saing dan memberikan bantuan stimulan permodalan
		5 Tumbuhnya beberapa destinasi wisata lokal yg dikelola masyarakat atau BUMDES di level desa/kecamatan	5 Promosi pariwisata yang masih kurang dan sarana prasarana pariwisata yg belum terintegrasi dengan baik	5 Peningkatan promosi pariwisata dan industri kerajinan lokal/ekonomi kreatif, serta peningkatan sarana prasarana pariwisata untuk akses dan tempat singgah wisatawan
2	**Prioritas 2 :** **Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Sosial Budaya**	1 Peraturan daerah / peraturan bupati yang semakin mudah diakses karena sudah tersedia di website jdih@hsu.	1 Masih minimnya SDM Satpol PP yang mengerti dan memahami tentang Peraturan Daerah.	1 Mensosialisasikan peraturan daerah yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum secara lebih intensif.

No	Prioritas Kabupaten Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2 Mayoritas masyarakat mendukung kegiatan / kebijakan pemerintah yang ada.	2 Sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan daerah walaupun sudah diberikan sosialisasi dan pembinaan.	2 Melakukan tindakan yustisi / non yustisi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
		3 Tersedianya perangkat peraturan yang memadai sebagai pedoman untuk kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten / kota.	3 Kurangnya koordinasi dan dukungan antar instansi terkait untuk melaksanakan penindakan terhadap pelanggar perda.	3 Melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam upaya-upaya pendekatan dimasyarakat untuk menciptakan ktertiban, ketentraman dan keindahan sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud.
		4 Penggunaan layanan berbasis elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan	4 Kekurangan SDM yang terampil untuk pelayanan dan kinerja maksimal	4 Penambahan jumlah SDM dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan Bimtek
		5 Tersedianya SDM (kualitas) APIP yang memiliki kompetensi bidang pengawasan serta sertifikat penjenjangan	5 Terbatasnya jumlah APIP (kuantitas), terbatasnya jumlah anggaran	5 Pemenuhan kebutuhan Jumlah SDM APIP, dan pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku
		6 Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menerapkan reformasi birokrasi dengan melakukan berbagai upaya yang mendukung untuk itu	6 Penerapan Reformasi birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan ditingkat pemerintah daerah, penerapan pada tingkat perangkat daerah masih belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal.	6 Melakukan penguatan dan penajaman program refomasi birokrasi (RB) pada tingkat pemerintah daerah hingga ke level perangkat daerah, agar arah perubahan RB dapat dipahami seluruh pegawai, sehingga hasil akhir dari pelaksanaan RB dapat memberikan dampak yang konkret dan signifikan

No	Prioritas Kabupaten Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7 Sudah mulai diinisiasi untuk menerapkan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	7 Penerapan E-Government belum sepenuhnya optimal, sehingga belum sepenuhnya mempermudah pemberian pelayanan baik layanan internal maupun pelayanan publik eksternal	7 Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai wadah penyampaian informasi kepada masyarakat secara realtime
3	**Prioritas 3 :** **Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan IPM**	1 Adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk memajukan pendidikan di kab. Hulu Sungai Utara dengan menganggarkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja utama	1 Adanya refocusing anggaran akibat dari pandemi covid-19 yang menyebabkan realisasi dari target-target pada prioritas ini tidak bisa mencapai 100 %	1 Menganggarkan kembali kegiatan yang di refocusing di tahun berikutnya
		2 Tersedianya anggaran untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial yang namanya masuk dalam DTKS - KPM dan dinilai sudah tepat sasaran	2 Pemerintah Daerah belum bisa mengakomodir keseluruhan usulan dari masyarakat tersebut yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan sosial karena keterbatasan anggaran	2 Adanya penambahan anggaran dalam upaya penanganan fakir miskin dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara
		3 Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya membantu dan menangani masyarakat tidak mampu	3 Kondisi alam yang mengalami perubahan iklim dan menyebabkan banjir, sedikit memperlambat proses penyelesaian pekerjaan	3 Peningkatan SDM dan percepatan jabatan fungsional yang masih belum terisi
		4 Kondisi kultural masyarakat yang memahami tentang aturan baru terkait prosedur dan persyaratan penerima bantuan sosial	4 Masih ada beberapa KPM bansos yang tidak mau melakukan vaksinasi Covid-19	4 Diberikan pemahaman kepada KPM Bansos bahwa jika tidak mengikuti aturan, maka bantuannya akan dihentikan

No	Prioritas Kabupaten Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5 Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sesuai program GERMAS Pemerintah, dan telah dijaminnya pengobatan seluruh masyarakat dengan UHC (Universal Health Coverage)	5 Masih adanya masyarakat yang kurang memahami perilaku hidup bersih dan sehat	5 Dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media seperti TV dan juga media sosial
		6 Adanya program-program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, dll yang berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan masyarakat	6 Adanya refocusing anggaran akibat dari pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya anggaran untuk program-program lain	6 Menganggarkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana di tahun berikutnya
		7 Banyaknya program Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan baik dari APBN seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dll maupun dari APBD	7 Kemiskinan di Kab. HSU menurut hasil survey kebanyakan bersifat kemiskinan kultural (masyarakat miskin yang sudah nyaman dengan kondisi yang ada, tanpa ada keinginan untuk memperbaiki keadaan)	7 Memberikan sosialisasi, edukasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
		8 Adanya bantuan sosial baik tunai maupun non tunai kepada masyarakat miskin yang jumlahnya semakin ditambah ketika pandemi baik dari dana APBN, APBD maupun dana desa	8 Masih adanya bantuan sosial yang kurang tepat sasaran	8 Penyediaan data yang update dan akurat terkait masyarakat yang dikategorikan mendapat bantuan sosial

No	Prioritas Kabupaten Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	**Prioritas 4 :** **Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19**	1 Tersedianya anggaran untuk penanganan dan pemulihan dampak covid 19, baik dari APBN maupun APBD 2 Tersedianya tenaga kesehatan untuk melakukan penanganan dan pemulihan dampak covid 19 3 Adanya koordinasi lintas sektor yang cukup solid antara pemerintah daerah dengan TNI/POLRI untuk penanganan covid 19, terutama untuk kegiatan Vaksinasi	1 Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan 2 Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan	1 Dilakukan razia agar masyarakat tertib untuk mematuhi protokol kesehatan 2 Dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media seperti TV dan juga media sosial 3 Dilakukan razia vaksinasi bagi masyarakat yang belum divaksin
5	**Prioritas 5 :** **Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan, pengendalian banjir, percepatan pembangunan air bersih, sanitasi dan permukiman, penanganan bencana dan masalah lingkungan hidup**	1 Penganggaran untuk peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan cukup banyak sehingga dapat mempercepat pencapaian target	1 untuk beberapa sub kegiatan sangat di pengaruhi kondisi Pandemi Vovid 19 terutama sub kegiatan yang banyak menggunakan bahan material pabrikasi	1 Dilakukan pemutusan kontrak untuk pekerjaan yang melebihi masa kontrak

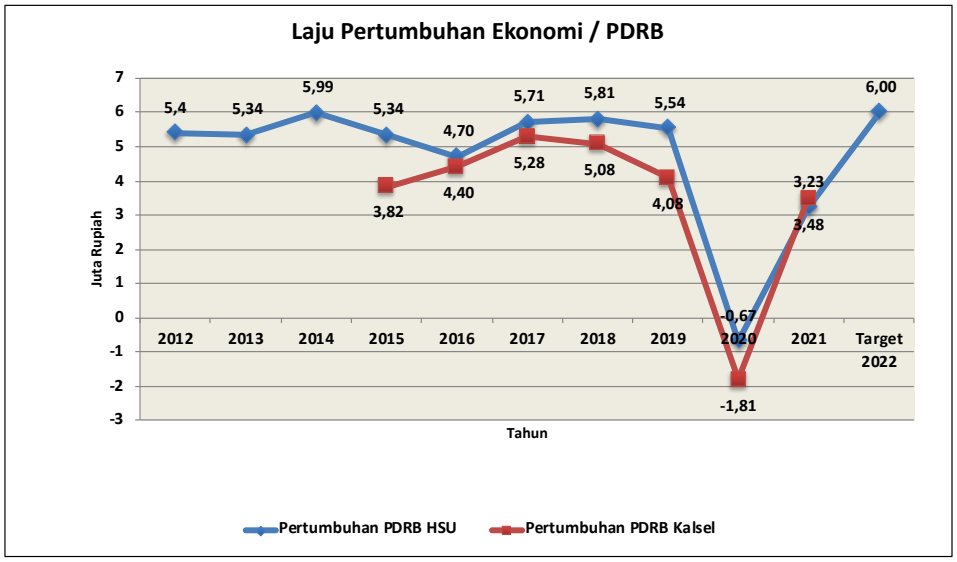
No	Prioritas Kabupaten Tahun 2021	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2 Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Kabupaten memberikan bantuan dana untuk sarana dan prasarana Perhubungan.	2 Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM/tenaga teknis Perhubungan serta masih kurangnya sarana dan prasarana bidang LLAJ & LLASD	2 Pelatihan teknis untuk SDM Perhubungan dan rehabilitasi beberapa sarana dan prasarana LLAJ & LLASD yang sudah mulai rusak atau tidak layak pakai.
		3 Kerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan sehingga membantu tersedianya anggaran dalam rangka membantu pencapaian target penggunaan yang telah direncanakan.	3 Peningkatan air bersih masih terdapat beberapa rencana kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena anggaran yang belum memadai.	3 Dilakukan upaya kerja sama dengan pemerintah pusat melalui dana DAK karena tidak tersedianya anggaran yang memadai
		4 Tersedianya anggaran penyediaan pengelolaan air limbah domestik yang memadai dalam pencapaian target yang direncanakan baik dari APBD maupun bantuan dari Pemerintah Pusat. Serta adanya kolaborasi dari Masyarakat Desa melalui KSM yang solid	4 Tidak tersedianya Dana Desa yang membantu ketercapaian program penyediaan pengelolaan air limbah domestik karena dialihkan ke penanganan Covid - 19	4 Dilakukan upaya untuk menambah anggaran penyediaan pengelolaan air limbah domestik baik melalui APBD maupun bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
		5 Tersedianya dana peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari beberapa sumber dana baik APBD, DAK, BSPS dari Pemprov Kalsel, dan Program DTN Sosial	5 Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum terdanai dari program Pemerintah sehingga masih ada kecemburuan di antara masyarakat yang menerima dan belum	5 Diusahakan untuk mencari dan menambah sumber dana untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik dari APBD maupun APBN
		6 Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten memberikan alat dan Bantuan Dana dan Pendorong Internal : Penanganan Bencana dibantu oleh Kodim, Polres dan TRC serta tersedianya dana APBD.	6 Belum memadai tingkat Pendidikan dalam Penanganan bencana secara profesional dan masih kurangnya anggaran untuk keg pada saat tanggap darurat dan Pasca Bencana	6 Mengikutsertakan para relawan untuk pelatihan penanganan bencana dan mengusahakan untuk menambah Anggaran kegiatan pada saat tanggap darurat dan Pasca Bencana

2.2.2. Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2017-2022

Dalam RPJMD ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Indikator-indikator keberhasilan sasaran pembangunan hingga tahun keempat RPJMD ini dapat dilihat dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk akhir periode RPJMD. Indikator-indikator kinerja merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian target-target kinerja RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Berikut capaian indikator-indikator makro dalam lima tahun terakhir.

a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah factor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kab. HSU dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

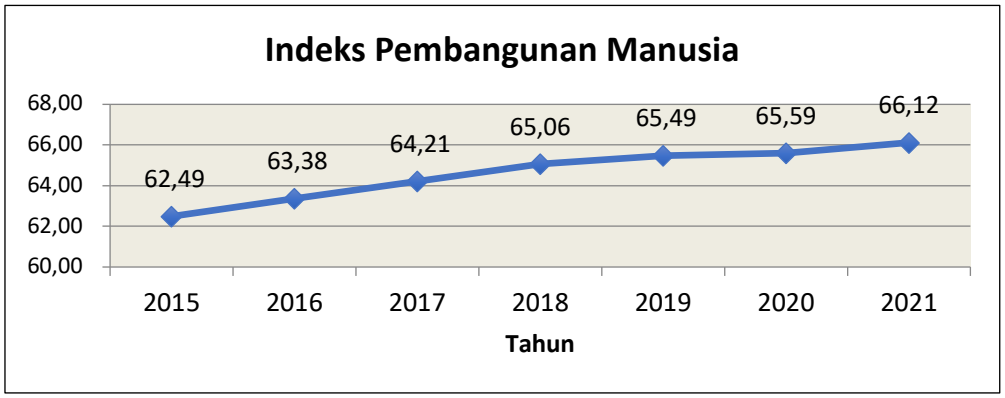


Gambar 2.35. Laju pertumbuhan Ekonomi Kab. HSU

Berdasarkan grafik di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama satu dasawarsa terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi sempat mencapai angka 6.40% pada tahun 2011 dan 5,99% pada tahun 2014, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami perlambatan. Di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan mencapai 5,81% dan tahun 2019 kembali terjadi sedikit penurunan. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih positif di kisaran 5%-6% yang artinya masih ada peningkatan kesejahteraan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0.67%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua Kab/Kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor. Pada tahun 2021 perekonomian kembali tumbuh positif sebesar 3,23%.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah merupakan indeks komposit dari berbagai ukuran keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah, yang antara lain terdiri dari Angka Usia Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Purchasing Power Parity (PPP) atau yang disebut daya beli masyarakat.

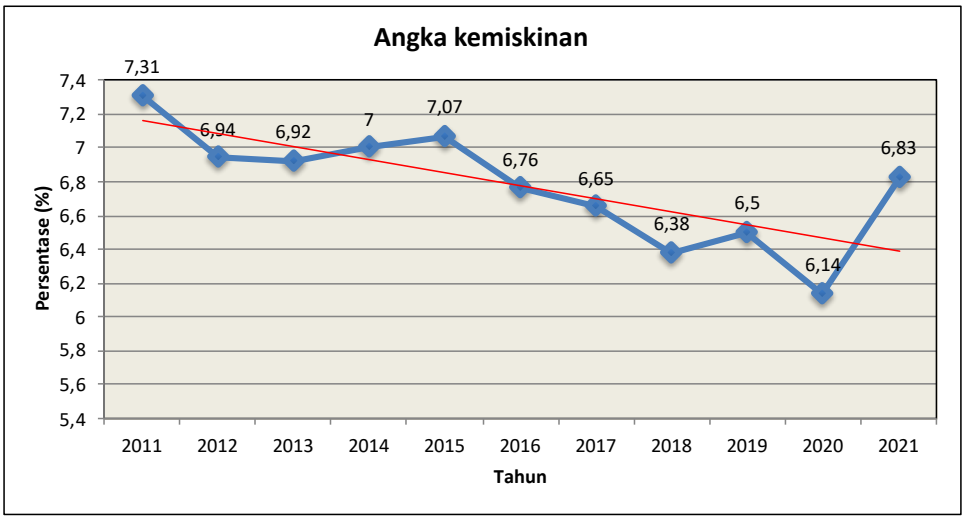


Gambar 2.36. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Hulu Sungai Utara

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2015 – 2021 terus mengalami peningkatan, dimana pada periode tersebut IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat sebesar 3,63% dan merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten tercepat yang mengalami kemajuan peningkatan IPM. Kemajuan pembangunan manusia tersebut di dorong terutama oleh dimensi Pendidikan.

c. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Berikut data kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam sepuluh tahun terakhir.



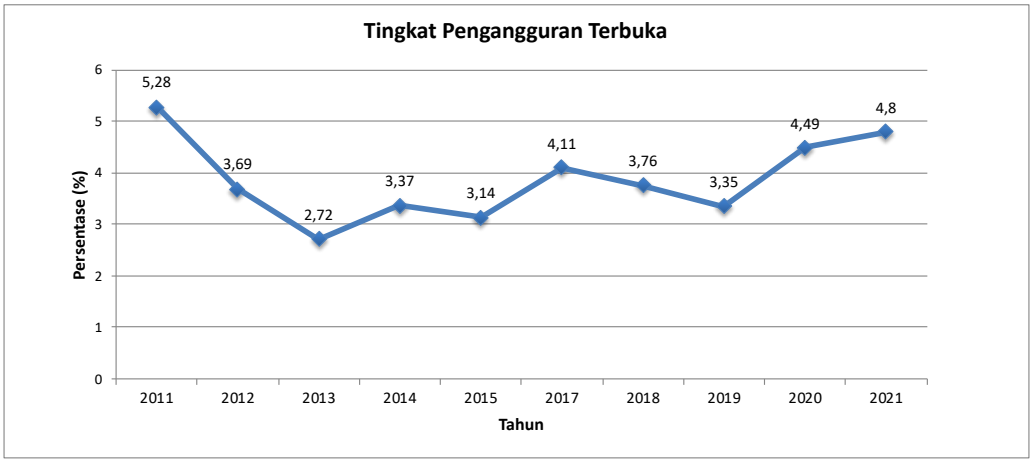
Gambar 2.37. Angka Kemiskinan Kab. Hulu Sungai Utara

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 7,31% pada tahun 2011 terus menurun dari tahun ke tahun, hingga menjadi 6,92% pada tahun 2013, namun sedikit menaik pada tahun 2014 dan 2015. Jumlah penduduk miskin yang cenderung meninggi pada tahun ini salah satunya disebabkan oleh kondisi banjir yang menyebabkan gagal panen pada usaha pertanian penduduk, yang merupakan salah satu penyokong perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tahun 2016 turun signifikan dan terus menurun hingga tahun 2018. Salah satu faktor pendorong penurunan angka kemiskinan adalah dana desa yang diluncurkan pemerintah dan jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, rastra) yang terus diperbaiki cakupannya oleh pemerintah.

Tahun 2019 terjadi sedikit kenaikan angka kemiskinan menjadi 6,50%. Hal yang sama juga terjadi untuk Prov. Kalimantan Selatan dan beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Terjadinya kenaikan penduduk miskin kemungkinan besar disebabkan oleh turunnya level masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan, namun dengan sedikit saja gejolak ekonomi bisa membuat mereka berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 6.14, namun kembali menaik tahun 2021. Hal ini kemungkinan disebabkan kondisi Pandemi Covid 19 selama 2 tahun terakhir yang menyebabkan ekonomi belum stabil. Tahun 2020 terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang cukup tinggi karena banyaknya bantuan langsung masyarakat yang dikucurkan Pemerintah, namun bantuan terus dikurangi di tahun 2021 sementara harga kebutuhan pokok meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya jumlah penduduk miskin Kembali meningkat. Untuk itu diperlukan usaha-usaha dan program kegiatan yang inovatif untuk bisa menurunkan angka kemiskinan ini.

d. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran biasanya dihitung dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada grafik berikut.

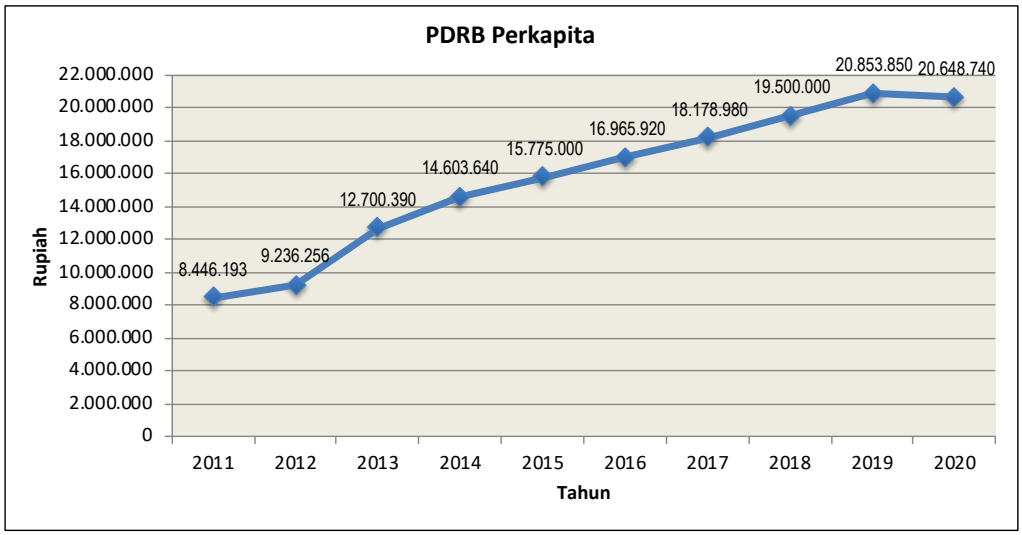


Gambar 2.38. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Hulu Sungai Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2011 – 2013 menunjukkan trend yang menurun, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2014 dan menurun Kembali pada tahun 2015. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup signifikan (Untuk tahun 2016, BPS tidak mengeluarkan data ini) namun turun kembali pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini berarti program dan kegiatan yang mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang dulu dilaksanakan pemerintah daerah cukup efektif, namun peningkatan yang cukup tajam diduga terkait dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan ketenagakerjaan secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat cukup tinggi. Peningkatan ini karena kondisi *pandemi covid-19* yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan yang terdampak kondisi ini dan lesunya beberapa sektor perekonomian.

e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita dapat menggambarkan rata-rata pendapatan riil yang diterima oleh setiap penduduk di suatu daerah selama periode tertentu dengan asumsi aset ekonomi yang ada merupakan milik penduduk lokal. Pendapatan perkapita penduduk Kab. HSU pada tahun 2019 (Angka BPS untuk Tahun 2020 belum tersedia) menunjukkan angka Rp.20.853.850,. Jika dilihat secara time series selama lima tahun terakhir seperti grafik berikut.

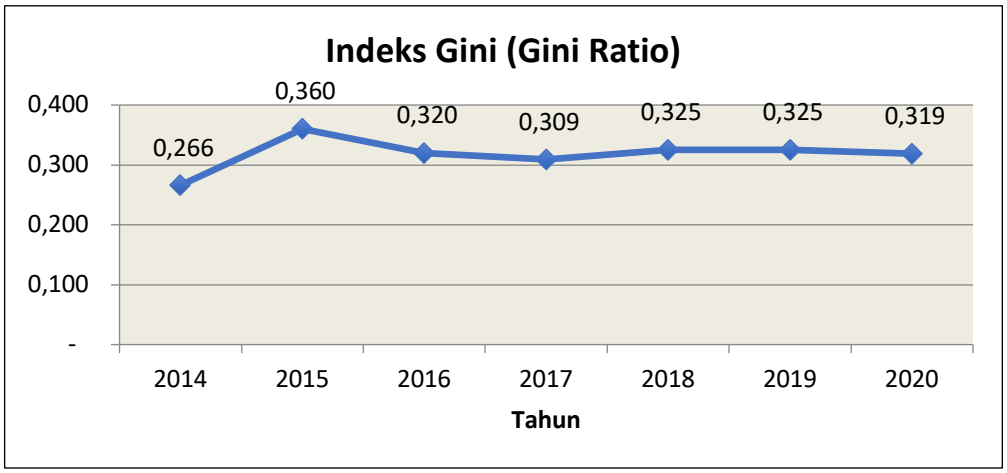


Gambar 2.39. Pendapatan Perkapita Kab. Hulu Sungai Utara

Jika dilihat dari Pendapatan Perkapita (ADHB) terlihat meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020. Kenaikan Pendapatan Perkapita lebih tinggi daripada rata-rata kenaikan jumlah penduduk dalam setahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduknya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin meningkat. Namun untuk pendapatan riil di tahun 2020 ada agak sedikit menurun karena kondisi pandemi covid 19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat juga melemah.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks gini rasio merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menilai kesenjangan distribusi pendapatan yang nilainya berkisar antara 0 s/d 1. Berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Kalimantan Selatan, angka Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 sebesar 0,325 di bawah Kalsel yang sebesar 0,332. Angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (0,3<G<0,5) yang mendekati rendah. Gini ratio yang sedang menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yang cukup besar dari segi pendapatan antar masyarakat Kab. HSU. Ke depannya diharapkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita tidak hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat, tapi bisa lebih merata pada semua penduduk. Jika dilihat secara time series seperti grafik berikut.



Gambar 2.40. Indeks Gini Kab. Hulu Sungai Utara

Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2014 berada pada ketimpangan rendah, karena nilainya kurang dari 0,3. Selanjutnya naik cukup tajam pada tahun 2015 dan sedikit menurun pada tahun 2016. Indeks gini dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (0) yang berarti pemerataan sempurna hingga satu (1) yang berarti ketimpangan sempurna. Tahun 2014 indeks gini di Kab. HSU nilainya kurang dari 0.3 yang berarti ketimpangan pendapatan penduduk Kab. HSU rendah. Namun pada tahun 2015 naik cukup tinggi dan tahun2

berikutnya menurun namun masih di atas 0.3 yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan berbagai data dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan daerah pada tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah yang yaitu :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Tingginya angka kemiskinan serta belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS
4. Belum optimalnya kualitas Pendidikan dan profesionalisme pendidik
5. Perlunya peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan dan kualitas layanan kesehatan
6. Masih adanya kasus yang diakibatkan oleh Covid-19
7. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan perlunya peningkatan peran perempuan dalam ruang publik
8. Belum terpenuhinya target infrastruktur layanan dasar
9. Belum tercapainya target 100% akses air minum layak, 0% Kumuh dan 100% sanitasi layak
10. Adanya gangguan dalam kelancaran transportasi sungai yang disebabkan faktor alam seperti terhambatnya alur sungai oleh hama tanaman gulma dan adanya pendangkalan alur sungai
11. Belum meratanya akses informasi dan komunikasi Infrastruktur
12. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan masih terjadinya bencana alam
13. Pertumbuhan ekonomi daerah yang fluktuatif
14. Masih Rendahnya Investasi Daerah dan tingginya tingkat pengangguran
15. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah
16. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang berimplikasi pada meningkatnya taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, melakukan upaya pemerataan pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah perlu memperhatikan arah kebijakan ekonomi pemerintah tahun 2023 sebagaimana yang disampaikan pada Musyawarah Pembangunan Nasional dan termaktub dalam rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2023. Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job;*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. Percepatan terhadap pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan arah kebijakan di atas, RKP 2023 menetapkan sejumlah indicator sasaran pembangunan yaitu :

1. Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 – 5,90 persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00 persen
3. Tingkat Kemiskinan 7,50 – 8,50 persen
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,31 – 73,49
5. Rasio Gini 0,375 – 0,378

Selanjutnya dengan memperhatikan pada arah kebijakan Pemerintah di atas dan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta dengan mengamati perkembangan yang terjadi baik ditingkat regional, nasional maupun internasional maka disusunlah arah kebijakan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023. Sebagaimana RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, arah kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Penguatan ketahanan pangan daerah;
5. Penataan pasar;
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan nilai tambah produk;
7. Peningkatan manajemen sektor jasa;
8. Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal;
9. Peningkatan investasi daerah;
10. Peningkatan kemandirian berusaha/*entrepreneurship;*
11. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Kondisi perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas dan produktivitas dari berbagai faktor-faktor ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian berbagai kondisi perekonomian yang tercipta di daerah dapat dikatakan merupakan gambaran dari pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ekonomi tersebut. Untuk melihat bagaimana kinerja faktor-faktor ekonomi terhadap kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari pengukuran atau analisis terhadap data-data perekonomian yang meliputi produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, dan berbagai data lainnya. Selanjutnya untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi daerah tahun 2021 sebagaimana data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS, dapat dilihat dari beberapa variabel berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang sering dipakai untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah/daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 meningkat dari tahun 2020. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh kategori lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3,40 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari PDRB tahun 2020 yang memperoleh 3,30 trilyun rupiah. Jadi telah terjadi pertumbuhan atas total lapangan usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 sebesar 3,23 persen. Kenaikan ini semakin bermakna

mengingat pada tahun sebelumnya yakni ditahun 2020 PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pertumbuhan negative atau -0,67 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 10,93 persen. Dari kategori tujuh belas lapangan usaha yang ada dalam PDRB seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen, sedangkan empat belas lapangan usaha lainnya tercatat juga mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yakni kurang dari 5 persen.

Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen tersebut antara lain pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 10,93 persen ; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,87 persen ; dan yang ketiga adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang naik sebesar 5,00 persen. Ada dua lapangan usaha yang pertumbuhannya menempati urutan tertinggi keempat yakni lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas ; dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan angka pertumbuhan sebesar 4,62 persen. Selanjutnya pada urutan kelima adalah lapangan usaha Real Estate yang tumbuh sebesar 3,82 persen ; disusul oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diurutan keenam dengan angka pertumbuhan 3,35 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang selama ini menjadi sektor yang diandalkan dalam perekonomian daerah serta menyerap lapangan kerja terbesar juga tumbuh positif sebesar 1,64 persen dan berada pada peringkat lima belas dari segi pertumbuhannya dibanding lapangan usaha lainnya. Pada tahun sebelumnya (2020) lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ini mengalami pertumbuhan negatif atau minus 0,17 persen. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa lapangan usaha pertanian ini ditahun 2021 kinerjanya membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula

pada lapangan usaha Industri Pengolahan yang diharapkan dapat menjadi sektor unggulan dan menyerap cukup banyak tenaga kerja di daerah mampu tumbuh positif 2,67 persen dan berada pada peringkat sepuluh dalam hal pertumbuhannya. Lapangan usaha ini juga dapat membalikkan posisi pertumbuhan yang negatif ditahun 2020 menjadi positif ditahun 2021.

B. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Pada tahun 2021 lima lapangan usaha terbesar dalam memberikan kontribusi pendapatan masyarakat di daerah secara berurutan adalah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,47 persen ; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 14,92 persen ; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,34 persen ; lapangan usaha Konstruksi dengan kontribusi 10,17 persen ; serta lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,63 persen.

Lapangan usaha Industri Pengolahan yang juga menjadi lapangan usaha andalan daerah dapat berkontribusi sebesar 9,48 persen dan berada pada urutan keenam sebagai lapangan usaha terbesar di daerah. Selain itu pada lapangan usaha Industri Pengolahan ini juga kinerjanya lebih baik dibandingkan tahun 2020 dengan *share* yang meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya yang berkontribusi sebesar 9,42 persen.

C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil pembagian antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan

jumlah penduduk. Oleh karenanya besar atau kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku ditahun 2018 sampai tahun 2021 berfluktuasi. Hal ini berbeda dengan periode tahun-tahun sebelumnya yang cenderung mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Kondisi ini juga terjadi pada tingkat provinsi maupun nasional. Khususnya pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif baik di regional Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun di regional Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini tidak terlepas dari menurunnya perekonomian global yang terdampak oleh bencana penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia. Diperkirakan pada tahun berjalan ini hingga tahun 2023 yang akan datang pengaruh *corona virus deseases 2019* (Covid-19) ini masih akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pada tahun 2022 dan 2023 yang akan datang kondisi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentunya akan sangat terpengaruh dengan bagaimana bentuk dan kondisi yang tercipta dalam perekonomian nasional, provinsi dan perekonomian regional kabupaten lainnya khususnya yang berdekatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian pula dengan kebijakan perekonomian nasional yang tentunya juga sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus perkembangan pandemi covid-

yang masih terjadi hingga sekarang ini masih sangat menentukan terhadap kondisi sosial maupun keadaan perekonomian di Indonesia.

Terhadap perekonomian tahun 2022 dan prospeknya ditahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara tentunya juga tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun berjalan ini dan tahun 2023 yang akan datang. Selain itu kondisi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat bahwa dalam setiap tahunnya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah di daerah yang mengedepankan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menstimulasi perkembangan perekonomian nasional, provinsi dan kabupaten/kota melalui *multiplier effect* yang ditimbulkan, maka prospek perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun 2022 dan 2023 yang akan datang diharapkan dapat berkembang positif meskipun masih dalam suasana pandemi covid yang terjadi. Terlebih apabila pandemi yang terjadi sejak tahun 2019 lalu semakin dapat dikendalikan dan melandai maka harapan terhadap semakin berkembangnya sektor perekonomian di daerah akan semakin baik.

Dalam tahun 2021 yang lalu perekonomian regional Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat bergerak stabil dan meningkat meskipun tahun sebelumnya (2020) sempat terjadi pertumbuhan yang negatif. Secara umum pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar – 0,67 persen, namun ditahun 2021 yang lalu kinerja perekonomian membaik dan dapat tumbuh positif di atas 3 persen. Dengan demikian diharapkan *trend* pertumbuhan positif ini dapat kembali terjadi ditahun 2022 ini mengingat kebijakan yang ditempuh juga mendukung kearah perbaikan kondisi perekonomian di daerah.

Secara agregat pertumbuhan yang terjadi pada tingkat kabupaten merupakan akumulasi pertumbuhan yang terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka atas dasar corak perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersifat agraris dengan didukung oleh keberadaan sumberdaya lahan yang luas, diharapkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian di Hulu Sungai Utara. Dengan segala potensi ekonomi yang dimiliki, khususnya lahan rawa yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, maka dalam beberapa tahun ke depan corak perekonomian agraris ini tetap menjadi andalan utama dalam pembentukkan struktur ekonomi daerah. Diharapkan ada terjadi peningkatan kinerja ekonomi yang lebih tinggi lagi sehingga secara nyata dapat memberikan tambahan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Hulu Sungai Utara.

Selain sektor pertanian, corak perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga diwarnai dengan adanya industri kerajinan yang telah berkembang secara turun-temurun dengan memanfaatkan bahan lokal ataupun bahan dari luar daerah yang memiliki ciri tersendiri sebagai produk andalan daerah. Berbagai produk jenis barang kerajinan yang dihasilkan selama ini telah mempunyai segmentasi pasar di luar daerah bahkan sampai ke luar negeri. Tantangan yang dihadapi oleh sektor industri di daerah adalah bagaimana sektor ini dapat bertahan untuk dapat eksis dan mendapatkan pasaran yang lebih luas. Selain itu adanya pasar bebas termasuk perdagangan bebas ASEAN yang sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu, akan menyebabkan semakin kompetitifnya persaingan bagi potensi industri kecil di Hulu Sungai Utara dalam ajang persaingan dunia usaha. Persaingan ini lebih pada bagaimana dunia usaha dapat berproduksi secara lebih efisien sehingga dapat menjaga stabilitas pasar dan kemampuan

berkompetisi terhadap perekonomian global. Dengan demikian dapat diharapkan potensi dan peluang pasar yang ada untuk industri kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat menjadi lebih potensial lagi sebagai salah satu produk yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pengrajin dan pelaku dunia usaha dibidang industri kecil dan kerajinan ini.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan

Agar terpenuhinya kebutuhan fiskal daerah sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan berbagai program serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, maka perlu disusun kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan kebijakan Pembiayaan Daerah yang sesuai dengan kondisi keuangan daerah itu sendiri. Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara lebih detail diuraikan sebagaimana berikut ini.

3.2.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana tahun sebelumnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan yakni Dana Transfer Umum ; dan Transfer Khusus. Selain Dana Perimbangan maka Transfer Pemerintah Pusat ini juga meliputi Dana Insentif Daerah ; Dana Otonomi Khusus ; Dana Keistimewaan ; dan Dana Desa. Selanjutnya pada Pendapatan Transfer Antar Daerah, meliputi Pendapatan Bagi Hasil ; Bantuan Keuangan ; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini terdiri atas Hibah ; Dana Darurat ; dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ditahun 2023 mendatang, diproyeksi perolehan terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan sebesar Rp. 931.589.257.170,00. Jumlah Pendapatan Daerah ini menurun bila dibandingkan dengan proyeksi tahun

berjalan atau tahun 2022 ini yang sebesar Rp. 990.817.341.050,00.

Selanjutnya dalam komponen Pendapatan Daerah ini, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 sebenarnya diproyeksikan bertambah dibandingkan PAD pada tahun 2022. Namun secara agregat Pendapatan Daerah tahun 2023 mengalami penurunan karena pada komponen Pendapatan Transfer terjadi penurunan pendapatan yang signifikan. Pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah diproyeksi menerima sebesar Rp. 137.495.213.170,00 dan ini bertambah dibandingkan dengan PAD tahun 2022 yang sebesar Rp. 120.243.760.050,00. Bertambahnya pendapatan dari PAD ditahun 2023 ini terjadi pada semua sub pendapatan yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Namun pada Pendapatan Transfer tahun 2023 diproyeksikan hanya sebesar Rp. 794.094.044.000,00 dan ini lebih kecil dibandingkan pendapatan yang sama ditahun sebelumnya (2022) yang berjumlah Rp. 870.573.581.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 76.479.537.000,00. Berkurangnya Pendapatan Transfer ditahun 2023 ini karena proyeksi Transfer Pusat yang berkurang dari Rp. 814.991.368.677,00 ditahun 2022 menjadi Rp. 734.094.044.000,00 ditahun 2023. Dalam hal berkurangnya Transfer Pusat ini juga karena dalam perhitungannya ditahun 2023 ini belum memperhitungkan adanya pendapatan dari Dana Transfer Khusus atau dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Dana Transfer Lainnya tahun 2023 diproyeksikan sama dengan tahun 2022 yakni sebesar Rp. 152.492.341.000,00 yakni Dana Transfer yang dialokasikan untuk Dana Desa. Secara lebih lengkap terhadap realisasi dan proyeksi pendapatan daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut yang meliputi realisasi tahun 2020 - 2021, realisasi tahun berjalan (tahun 2022) dan proyeksi tahun 2023-2024.

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kab. HSU Tahun 2020 s/d 2024

No	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Murni Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	***1,231,664,954,683.34***	***1,061,733,277,901.04***	***990,817,341,050.00***	***931,589,257,170,000.00***	***943,494,088,677.00***
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**125,044,221,716.34**	**104,881,802,914.04**	**120,243,760,050.00**	**127,606,221,000.00**	**128,502,720,000.00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10,887,026,124.00	11,117,739,817.00	11,000,000,000.00	11,873,000,000.00	12,000,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8,317,215,999.00	7,219,170,732.00	9,544,539,750.00	5,973,709,750.00	10,000,000,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,391,345,343.52	9,166,983,360.00	7,500,000,000.00	11,307,000,000.00	12,302,500,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	98,448,634,249.82	77,377,909,005.04	92,199,220,300.00	108,341,503,420.00	94,200,220,000.00
	PENDAPATAN TRANSFER	**1,019,877,617,896.00**	**956,851,474,987.00**	**870,573,581,000.00**	**794,094,044,000.00**	**814,991,368,677.00**
A.1	**Transfer Pusat**	***803,011,058,896.00***	**894,993,765,828.00**	**814,991,368,677.00**	**734,094,044,000.00**	**814,991,368,677.00**
a.	Dana Transfer Umum	**634,713,931,845.00**	**546,216,109,417.00**	**581,601,703,000.00**	**581,601,703,000.00**	**581,601,703,000.00**
-	- DBH Pajak/Bukan Pajak (SDA)	179,994,126,845.00	98,518,300,417.00	133,903,894,000.00	133,903,894,000.00	133,903,894,000.00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	454,719,805,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00
b.	Dana Transfer Khusus	**168,297,127,051.00**	**166,915,746,811.00**	**80,897,324,677.00**	**-**	**-**
-	**-** DAK	168,297,127,051.00	166,915,746,811.00	80,897,324,677.00	**-**	**-**
c.	Dana Transfer Lainnya	**216,866,559,000.00**	**181,861,909,600.00**	**152,492,341,000.00**	**152,492,341,000.00**	**152,492,341,000.00**
-	**-** Dana Insentif Daerah	44,477,282,000.00	9,638,926,000.00	-	**-**	**-**
-	- Dana Desa	172,389,277,000.00	172,222,983,600.00	152,492,341,000.00	**152,492,341,000.00**	**152,492,341,000.00**
B.2.	**Transfer Antar Daerah**	***86,743,115,071.00***	**61,857,709,159.00**	***55,582,212,323.00***	**60,000,000,000.00**	**65,000,000,000.00**
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	**62,643,347,871.00**	**61,202,743,159.00**	**55,582,212,323.00**	**60,000,000,000.00**	**65,000,000,000.00**
2.	Bantuan Keuangan	-	-	**-**	**-**	0.00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**24,099,767,200.00**	**654,966,000.00**	**-**	**-**	0.00

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah merupakan suatu komponen penting yang terdapat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan aturan yang mengatur tentang keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi ; Belanja Modal ; Belanja Tidak Terduga ; dan Belanja Transfer.

Tahun 2023 total Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.066.926.308.818,00. Dalam hal proyeksi belanja daerah tahun 2023 ini berkurang bila dibandingkan dengan Belanja Daerah Tahun 2022 yang sedang berjalan ditahun ini sebesar Rp. 1.301.243.762.456,00. Terdapat selisih berkurang sebesar Rp. 234.317.453.638,00 atau berkurang 18,01 persen dibandingkan belanja tahun sebelumnya. Kebijakan pengurangan Belanja Daerah ini karena adanya kewajiban daerah untuk membayar cicilan pinjaman daerah yang harus dibayar sampai tahun 2024 mendatang. Untuk tahun 2023 ini cicilan yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 84.000.000.000,00 dan untuk Penyertaan Modal Daerah terhadap Bank Kalsel sebesar Rp. 18.749.944.474,00.

Berdasarkan perbandingan antara proyeksi Pendapatan Daerah yang sebesar Rp. 931.589.257.170,00 terhadap Belanja Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.066.926.308.818,00 maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 135.337.051.648,00. Pada tabel berikut memuat rincian realisasi dan proyeksi Belanja Daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kab. HSU Tahun 2020 s/d 2024

No	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	**Realisasi Tahun 2021**	**APBD Murni Tahun 2022**	**Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2023)**	**Proyeksi/Target pada Tahun 2024**
	BELANJA DAERAH	***1,246,904,952,682.00***	***1,184,478,399,225.41***	***1,301,243,762,456.00***	**1,066,926,308,818.00**	**944,600,960,828.00**
1	**BELANJA OPERASI**	**714,435,199,277.00**	**737,977,079,175.46**	**830,235,176,447.00**	**790,415,660,743.00**	**669,900,000,000.00**
	- Belanja Pegawai	401,564,996,165.00	428,520,126,689.00	494,458,335,742.00	518,518,787,861.00	498,500,000,000.00
	- Belanja Barang dan Jasa	295,437,212,460.00	281,095,405,091.46	304,357,191,061.00	247,855,721,382.00	150,000,000,000.00
	- Belanja Bunga	-	1,889,997,898.00	10,000,000,000.00	8,600,000,000.00	3,400,000,000.00
	- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	- Belanja Hibah	12,502,940,652.00	18,064,549,497.00	15,825,599,644.00	9,459,026,500.00	12,000,000,000.00
	- Belanja Bantuan Sosial	4,930,050,000.00	8,407,000,000.00	5,594,050,000.00	5,982,125,000.00	6,000,000,000.00
2	**BELANJA MODAL**	**266,286,990,792.00**	**194,892,601,374.95**	**248,294,245,009.00**	**37,796,307,075.00**	**33,986,619,828.00**
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,364,634,132.00	37,792,636,742.00	45,020,674,851.00	6,104,106,390.00	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,486,906,400.00	66,202,226,093.24	171,712,734,011.00	5,475,997,390.00	-
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	171,171,668,260.00	90,672,657,539.71	31,285,962,297.00	26,216,203,295.00	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	170,322,000.00	225,081,000.00	274,873,850.00	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	93,460,000.00	-	-	-	-
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**19,737,568,082.00**	**2,876,470,175.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**12,000,000,000.00**
4	**BELANJA TRANSFER**	**246,445,194,531.00**	**248,732,248,500.00**	**212,714,341,000.00**	**228,714,341,000.00**	**228,714,341,000.00**
	- Belanja Bagi Hasil	2,121,000,000.00	2,136,000,000.00	2,060,000,000.00	2,060,000,000.00	2,060,000,000.00
	- Belanja Bantuan Keuangan	244,324,194,531.00	246,596,248,500.00	210,654,341,000.00	226,654,341,000.00	226,654,341,000.00
	SURPLUS / DEFISIT	**- 15.239.997.998,66**	**- 122.745.121.324,37**	**- 310.426.421.406,00**	**- 135,337,051,648,00**	**- 1.106.872.151,00**

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Pembiayaan Daerah terdiri atas komponen-komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah dan komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah ditujukan untuk menyeimbangkan selisih negatif atau surplus antara Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah. Dalam hal selisih antara Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah sebagaimana telah disebutkan pada sub bab di atas, terdapat Defisit Pendapatan sebesar Rp. 135.337.051.648,00. Proyeksi terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp. 238.086.996.122,00 yang seluruhnya diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa).

Adapun pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 84.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 18.749.944.474,00. Secara keseluruhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini berjumlah Rp. 102.749.944.474,00. Dengan demikian terdapat selisih antara Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar minus Rp. 135.337.051.648,00 yang menjadi pembiayaan Netto. Secara lengkap untuk Pembiayaan Daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kab. HSU Tahun 2020 s/d 2024

No	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	**Realisasi Tahun 2021**	**APBD Murni Tahun 2022**	**Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2023)**	**Proyeksi/Target pada Tahun 2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	**PEMBIAYAAN**					
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**197,335,129,559.36**	**208,255,861,916.70**	**352,926,421,406.00**	**238.086.996.122.00**	**97,500,000,000.00**
	a. SiLPA	197,335,029,559.36	182,095,131,560.70	166,676,421,406.00	238.086.996.122.00	97,500,000,000.00
	b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	d. Penerimaan Pinjaman	-	26,154,908,496.00	186,250,000,000.00	-	-
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000.00	5,821,860.00	-	-	-
	f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**42,500,000,000.00**	**102,749,944,474.00**	**96,393,127,849.00**
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	42,500,000,000.00	84,000,000,000.00	84,000,000,000.00
	b. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	18,749,944,474.00	12,393,127,849.00
	c. Pembentukkan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	d. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**197,335,129,559.36**	**208,255,861,916.70**	**310,426,421,406.00**	**135,337,051,648.00**	**7,343,699,474.00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**182,095,131,560.70**	**85,510,740,592**	**-**	**-**	**-**

Tabel 3.4.
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN DAN PROYEKSI APBD TAHUN 2020 SAMPAI 2024
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

URAIAN	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Murni Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2024
PENDAPATAN DAERAH	***1,231,664,954,683.34***	***1,061,733,277,901.04***	***990,817,341,050.00***	***931,589,257,170,000.00***	***943,494,088,677.00***
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**125,044,221,716.34**	**104,881,802,914.04**	**120,243,760,050.00**	**127,606,221,000.00**	**128,502,720,000.00**
Pendapatan Pajak Daerah	10,887,026,124.00	11,117,739,817.00	11,000,000,000.00	11,873,000,000.00	12,000,000,000.00
Hasil Retribusi Daerah	8,317,215,999.00	7,219,170,732.00	9,544,539,750.00	5,973,709,750.00	10,000,000,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,391,345,343.52	9,166,983,360.00	7,500,000,000.00	11,307,000,000.00	12,302,500,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98,448,634,249.82	77,377,909,005.04	92,199,220,300.00	108,341,503,420.00	94,200,220,000.00
PENDAPATAN TRANSFER	**1,019,877,617,896.00**	**956,851,474,987.00**	**870,573,581,000.00**	**794,094,044,000.00**	**814,991,368,677.00**
A 1. Transfer Pusat	***803,011,058,896.00***	**894,993,765,828.00**	**814,991,368,677.00**	**734,094,044,000.00**	**814,991,368,677.00**
a. Dana Transfer Umum	**634,713,931,845.00**	**546,216,109,417.00**	**581,601,703,000.00**	**581,601,703,000.00**	**581,601,703,000.00**
- DBH Pajak / Bukan Pajak (SDA)	179,994,126,845.00	98,518,300,417.00	133,903,894,000.00	133,903,894,000.00	133,903,894,000.00
- DAU	454,719,805,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00
b. Dana Transfer Khusus	**168,297,127,051.00**	**166,915,746,811.00**	**80,897,324,677.00**	**-**	**-**
- D A K	168,297,127,051.00	166,915,746,811.00	80,897,324,677.00	**-**	**-**
c. Dana Transfer Lainnya	**216,866,559,000.00**	**181,861,909,600.00**	**152,492,341,000.00**	**152,492,341,000.00**	**152,492,341,000.00**
- Dana Insentif Daerah	44,477,282,000.00	9,638,926,000.00	-	**-**	**-**
- Dana Desa	172,389,277,000.00	172,222,983,600.00	152,492,341,000.00	**152,492,341,000.00**	**152,492,341,000.00**
B 2. Transfer Antar Daerah	***86,743,115,071.00***	**61,857,709,159.00**	***55,582,212,323.00***	**60,000,000,000.00**	**65,000,000,000.00**
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	**62,643,347,871.00**	**61,202,743,159.00**	**55,582,212,323.00**	**60,000,000,000.00**	**65,000,000,000.00**
2. Bantuan Keuangan	-	-	**-**	**-**	0.00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**24,099,767,200.00**	**654,966,000.00**	**-**	**-**	0.00
a. Hibah (Dana BOS)	24,099,767,200.00	-	**-**	**-**	0.00
b. Dana Darurat	-	-	**-**	**-**	0.00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	654,966,000.00	**-**	**-**	0.00
BELANJA DAERAH	***1,246,904,952,682.00***	***1,184,478,399,225.41***	***1,301,243,762,456.00***	**1,066,926,308,818.00**	**944,600,960,828.00**
1. Belanja Operasi	**714,435,199,277.00**	**737,977,079,175.46**	**830,235,176,447.00**	**790,415,660,743.00**	**669,900,000,000.00**
- Belanja Pegawai	401,564,996,165.00	428,520,126,689.00	494,458,335,742.00	518,518,787,861.00	498,500,000,000.00
- Belanja Barang dan Jasa	295,437,212,460.00	281,095,405,091.46	304,357,191,061.00	247,855,721,382.00	150,000,000,000.00
- Belanja Bunga	-	1,889,997,898.00	10,000,000,000.00	8,600,000,000.00	3,400,000,000.00

URAIAN	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Murni Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2024
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	12,502,940,652.00	18,064,549,497.00	15,825,599,644.00	9,459,026,500.00	12,000,000,000.00
- Belanja Bantuan Sosial	4,930,050,000.00	8,407,000,000.00	5,594,050,000.00	5,982,125,000.00	6,000,000,000.00
2. Belanja Modal	**266,286,990,792.00**	**194,892,601,374.95**	**248,294,245,009.00**	**37,796,307,075.00**	**33,986,619,828.00**
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,364,634,132.00	37,792,636,742.00	45,020,674,851.00	6,104,106,390.00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,486,906,400.00	66,202,226,093.24	171,712,734,011.00	5,475,997,390.00	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	171,171,668,260.00	90,672,657,539.71	31,285,962,297.00	26,216,203,295.00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	170,322,000.00	225,081,000.00	274,873,850.00	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	93,460,000.00	-	-	-	-
(Belanja Tanah, Peralatan dan mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya)	-	-	-	23,735,119,000.00	33,986,619,828.00
3. Belanja Tidak Terduga	**19,737,568,082.00**	**2,876,470,175.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**12,000,000,000.00**
4. Belanja Transfer	**246,445,194,531.00**	**248,732,248,500.00**	**212,714,341,000.00**	**228,714,341,000.00**	**228,714,341,000.00**
- Belanja Bagi Hasil	2,121,000,000.00	2,136,000,000.00	2,060,000,000.00	2,060,000,000.00	2,060,000,000.00
- Belanja Bantuan Keuangan	244,324,194,531.00	246,596,248,500.00	210,654,341,000.00	226,654,341,000.00	226,654,341,000.00
SURPLUS / (DEFISIT)	**-** ***15,239,997,998.66***	**-** ***122,745,121,324.37***	**- 310,426,421,406.00**	**- 135,337,051,648,00**	**- 1,106,872,151.00**
PEMBIAYAAN DAERAH					
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**197,335,129,559.36**	**208,255,861,916.70**	**352,926,421,406.00**	**238.086.996.122.00**	**97,500,000,000.00**
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	197,335,029,559.36	182,095,131,560.70	166,676,421,406.00	238.086.996.122.00	97,500,000,000.00
b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
d. Penerimaan Pinjaman	-	26,154,908,496.00	186,250,000,000.00	-	-
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000.00	5,821,860.00	-	-	-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan	-	-	-	-	-
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**-**	**-**	**42,500,000,000.00**	**102,749,944,474.00**	**96,393,127,849.00**
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	42,500,000,000.00	84,000,000,000.00	84,000,000,000.00
b. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	18,749,944,474.00	12,393,127,849.00
c. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**197,335,129,559.36**	**208,255,861,916.70**	**310,426,421,406.00**	**135,337,051,648.00**	**1,106,872,151.00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**182,095,131,560.70**	**85,510,740,592**	**-**	**-**	**-**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebagai bagian dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, yang merupakan dokumen pengganti terhadap RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 dan telah selesai seluruh tahapannya ditahun 2022 ini. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 merupakan landasan untuk penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 atas dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 sebagaimana telah disebutkan pada bab pertama dokumen ini. RKPD Tahun 2023 juga harus selaras dan terintegrasi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam 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 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. Hal ini juga ditegaskan lagi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Dengan demikian maka pembangunan tahun 2023 tidak mengacu pada Visi dan Misi Daerah sebagaimana dokumen RPJMD sebelumnya. Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 tidak ada

visi dan misi daerah karena dokumen RPD bukan produk yang dihasilkan oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Jadi dokumen RPD ini hanya meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan lebih bersifat perencanaan teknokratik.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan

Secara umum ada beberapa rumusan tujuan yang menjadi acuan dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 mendatang berdasarkan dokumen RPD Kab. HSU tahun 2023-2026, yakni :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi publik
3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
4. Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
5. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat
6. Meningkatnya perekonomian daerah
7. Menurunnya angka kemiskinan
8. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
10. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana.

4.1.2. Sasaran

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
2. Terwujudnya pemerintahan yang bebas KKN

3. Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah
4. Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik
5. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
7. Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat
8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Meningkatnya pengendalian penduduk
11. Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
12. Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis
13. Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa
14. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
15. Meningkatnya sektor pariwisata
16. Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja
17. Penurunan kemiskinan
18. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar
19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
20. Meningkatnya kesesuaian peruntukkan lahan
21. Meningkatnya kapasitas lembaga dan masyarakat penanggulangan bencana.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Secara umum arahan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang tidak terlepas dari apa yang telah dituangkan pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026. Selain itu arah pembangunan tentunya harus tidak terlepas dan berkesinambungan dengan yang dilaksanakan pada tahun berjalan ditahun 2022 ini. Dalam

aspek pemerintahan yakni terlaksananya berbagai urusan layanan umum, urusan wajib, urusan pilihan, dan berbagai urusan lainnya yang menjadi kewajiban daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan pemerintahan juga dengan mendorong adanya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kompetensi aparatur semakin ditingkatkan guna terciptanya perbaikan kinerja pemerintahan, terbinanya kelembagaan pemerintah, meningkatnya kinerja dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang kondusif dalam rangka menjalani masa-masa transisi pemerintahan sampai terlaksana dan terpilihnya pimpinan daerah yang akan datang, serta terpeliharanya kerukunan hidup dalam suasana keagamaan.

Pada aspek ekonomi dilakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi lahan rawa untuk sektor pertanian secara luas, meningkatkan inovasi masyarakat dalam sektor pertanian dan industri pengolahan khususnya produk andalan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan sektor ketenagakerjaan, meningkatkan pembinaan terhadap lembaga ekonomi yang ada di kecamatan maupun pedesaan.

Pada aspek pendidikan dan kesehatan tetap perlu dilakukan perbaikan terhadap mutu dan layanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sosial lainnya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui kebijakan pendidikan yang semakin berkualitas, meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan baik secara sosial maupun ekonomi, meningkatkan peran perempuan, perlindungan dan pembinaan anak terlantar, pembinaan terhadap penyandang masalah sosial dan lainnya.

Pada aspek infrastruktur wilayah dilanjutkan upaya-upaya pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di perkotaan,

serta membuka akses masyarakat pedesaan terhadap kawasan lainnya, peningkatan dan pemeliharaan berbagai infrastruktur kewilayahan, perhubungan, ekonomi, penataan ruang dan infrastruktur sosial lainnya termasuk yang mendukung aspek pemerintahan.

Selanjutnya pada aspek lingkungan diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem rawa, penanganan bencana alam serta perbaikan dan rehabilitasi adanya dampak pembangunan yang berpengaruh terhadap lingkungan.

Dengan mengacu pada arahan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026; memperhatikan berbagai permasalahan serta isu-isu strategis di daerah; keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Selatan, maka rumusan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 adalah :

4.2.1.Prioritas dan Sasaran Bidang Ekonomi

Prioritas pada bidang ekonomi yakni "Meningkatnya Perekonomian Daerah, dengan sasaran:

a. Meningkatkan daya beli masyarakat;
b. Menurunkan tingkat pengangguran;
c. Menurunkan angka kemiskinan;
d. Meningkatkan perijinan dan investasi daerah;
e. Meningkatkan produktivitas pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Bidang Sosial Budaya

1. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik, dengan sasaran :
    a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
    b. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah
    c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia, dengan sasaran :
    a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
    b. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting
    c. Menurunnya angka kemiskinan.
3. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sasaran :
    a. Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
    b. Penurunan angka pernikahan anak
    c. Perencanaan penganggaran yang responsif gender.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Bidang Infrastruktur

1. Peningkatan infrastruktur dasar, dengan sasaran :
    a. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar ;
    b. Meningkatnya interkonektivitas daerah.
2. Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan sasaran :
    a. Meningkatnya kualitas lingkungan.

Prioritas dan sasaran di atas dipetakan ke dalam indikator-indikator sasaran yang akan menjadi target pembangunan pada tahun 2023. Berikut tabel yang menggambarkan prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD 2023.

Tabel 4.1.
Sasaran Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	9.761
		Menurunkan tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20
		Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Kemiskinan (%)	6,50
		Meningkatkan perijinan dan investasi daerah	Nilai Investasi (Milyar Rp)	20
		Meningkatkan produktivitas pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	2,29
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	5,44
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%)	2,61
			Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	6,6
2	Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	B (66)
		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur	Pengembangan kompetensi ASN (%)	100
3	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,03
			Usia Harapan Hidup	64,68
		Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting	jumlah Kematian Ibu (orang)	9
			Angka Kematian Bayi (AKB)	15
			Prevalensi stunting (%)	19,30
		Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Kemiskinan (%)	6,50
4	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak	Jangkauan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (%)	100
		Penurunan angka pernikahan anak	Jumlah Perkawinan Anak (orang)	59
		Perencanaan penganggaran yang responsif gender	Jumlah SDM yang bisa Menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG)	80 orang

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
5	Peningkatan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	21 - 40 (sedang)
		Meningkatnya interkonektivitas daerah	Jumlah desa yang terjangkau jaringan internet (4G)	201
6	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas llingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,70

Untuk menjaga sinergitas prioritas dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, dengan tujuan agar prioritas dan sasaran yang sejalan dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan tingkatan kewenanganya, sesuai konsep otonomi daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Matrik dibawah ini adalah matrik prioritas dan sasaran antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 4.2.
Matrik Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023
1.	Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya Perekonomian Daerah
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik	Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik
3.	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
4.	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Peningkatan Infrastruktur Dasar
6.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana	Pengendalian Lingkungan Hidup

Tabel 4.3.
Matrik Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023
1.	**Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata**	**Meningkatnya Perekonomian Daerah**
1.1	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan	Meningkatkan daya beli masyarakat
1.2	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Menurunkan tingkat pengangguran
1.3	Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark	Menurunkan angka kemiskinan
1.4	Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital	Meningkatkan perijinan dan investasi daerah
1.5	Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah	Meningkatkan produktivitas pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa
2.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik**	**Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik**
2.1	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2.2	Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah
2.3	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
2.4	Pengembangan Satu Data Kalsel	
3.	**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**	**Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia**
3.1	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan

No.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023
	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting
	Penurunan Penyakit Melalui Germas	Menurunnya angka kemiskinan
	Pengendalian Prevalensi Stunting	
	Penurunan Angka Pernikahan Anak	
	Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	
4.	**Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate**	**Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
4.1	Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN	Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
4.2	Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN	Penurunan angka pernikahan anak
		Perencanaan penganggaran yang responsif gender
5.	**Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah**	**Peningkatan Infrastruktur Dasar**
	Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN	Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar
	Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi	Meningkatnya interkonektivitas daerah
	Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan	
6.	**Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana**	**Pengendalian Lingkungan Hidup**
	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas llingkungan
	Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	

Dengan adanya prioritas dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023 yang akan datang maka diharapkan berbagai target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai. Besaran pencapaian target kinerja pemerintah daerah ini secara langsung juga akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam berbagai indikator-indikator capaian yang dikehendaki. Mengacu pada tujuan dan sasarannya sebagaimana Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, maka untuk tahun 2023 yang akan datang indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagaimana berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2023 Berdasarkan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET TAHUN 2023	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
1.Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (54,04)	1.Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B/63,34	B/66	B/67,5
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP
				Persentase Pencegahan Korupsi (MCP)/ KORSUPGAH	68	70	80
			2.Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85	85	95
2.Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan cakupan layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	NA	3.Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah	Jumlah desa yang terjangkau jaringan internet (4G)	196	201	214

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET TAHUN 2023	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			4.Terlaksananya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah SKPD yang menerapkan SPBE	10	17	38
3.Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase PAD/ Total Pendapatan Daerah (%)	9,80	5.Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Jumlah PAD (Rp)	104.881.802.914.604	112.747.938.133.199	140.066.411.205.567
4.Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	66,12	6.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	- Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	7,75	8,03	8,45
				-Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92	13,36	14,02
				-Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,47	12,00	13,50
			7.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	64,10	64,68	65,55
			8.Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6649	0,6764	0,7004
			9.Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,65	75,00	79,55
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,52	92,02	93,52
				Jumlah Perkawinan Anak (orang)	69	59	29
			10.Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,70	0,70	0,67
			11.Meningkatnya kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	65	70	80

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET TAHUN 2023	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
5.Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Angka Kriminalitas	6	12.Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	Jumlah Kasus konflik sosial	0	0	0
6.Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	3,23	13.Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian,Ekonomi Kreatif dan jasa	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	1,64	2,29	6,49
	PDRB Perkapita ADHB (Rp)	20.648,74		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	4,62	5,44	6,19
	PDRB Perkapita ADHK (Rp)	13.735,44		Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%)	2,67	2,61	2,91
				Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	10,93	6,60	7,20
				Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	9.644	9.761	10.151
			14.Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	68,09	70,10	71,50
			15.Meningkatnya sektor pariwisata	Jumlah wisatawan (orang)	79.934	88.934	115.934
			16.Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8	4,20	3,6
7.Menurunya jumlah penduduk miskin	Persentase kemiskinan	6,83	17.Penurunan Kemiskinan	Persentase kemiskinan (%)	6,83	6,50	6,43

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET TAHUN 2023	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
8.Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	18.Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	21 - 40 (sedang)	61 - 80 (baik)
9.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04 (Sedang)	19.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,04	65,46	67,08
			20.Meningkatnya Kesesuaian peruntukan lahan	Tertib Penataan Ruang	NA	100	100
10.Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	128,4 (Sedang)	21.Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,25 (Rendah)	0,30 (Rendah)	0,40 (sedang)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan, analisis terhadap isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran yang diinginkan, indikator dan target kinerja, kemampuan keuangan daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan, serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, maka dirumuskan berbagai program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya ditahun 2023 yang akan datang. Pada RKPD tahun 2023 ini secara indikatif disampaikan berbagai program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan urusan dan SKPD pelaksana yang secara rinci dapat dilihat pada lampiran RKPD ini.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ini mencakup program prioritas beserta pagu pendanaan indikatif Tahun 2023 yang sesuai dengan prioritas dan sasaran tahun 2023. Sesuai tema RKPD Tahun 2023 yaitu **"PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"** maka pada Tahun 2023 ditetapkan 6 Prioritas dengan program prioritas dan pendanaannya sebagai berikut.

Tabel 5.1. Prioritas, Sasaran, Program Prioritas, dan Pagu Indikatif Tahun 2023

NO	PRIORITAS / SASARAN / PROGRAM			PAGU INDIKATIF
1	**Meningkatnya Perekonomian Daerah**			**10.157.893.703**
	1.1.	Meningkatkan daya beli masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	146.529.850
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.025.261.750
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRIAL	46.330.000
			Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	101.930.000
			Program Penilaian Kesehatan Ksp Dan Usp Koperasi	11.610.000
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	11.610.000
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	185.268.160
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	223.233.421
			PROGRAM SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.000.000
	1.2.	Menurunkan tingkat pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	632.219.072
			Program Penempatan Tenaga Kerja	63.843.000
			Program Hubungan Industrial	15.340.000
	1.4.	Meningkatkan perijinan dan investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	64.086.750
			Program Promosi Penanaman Modal	27.000.000
			Program Pelayanan Penanaman Modal	57.780.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	62.577.400
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	90.000.000
	1.5.	Meningkatkan produktivitas pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.135.472.630
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	37.811.000
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	155.869.000
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	97.190.000
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	185.268.160

NO	PRIORITAS / SASARAN / PROGRAM			PAGU INDIKATIF
			Program Pemasaran Pariwisata	223.233.421
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.838.414.123
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.338.248.347
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	278.051.926
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	217.731.795
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	18.484.660
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	640.914.921
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	18.599.799
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	282.170.477
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	172.164.502
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.582.139
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	301.700.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	157.400.000
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	95.000.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	153.967.400
2	**Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik**			**12.824.697.600**
	2.1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.666.750.000
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	893.510.000
	2.2.	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah	PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.152.687.600
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	926.575.000

NO	PRIORITAS / SASARAN / PROGRAM			PAGU INDIKATIF
			PROGRAM'PENCEGAHAN ,PENANGANAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	185.175.000
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.126.799.900
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.639.746.550
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.170.948.150
			PROGRAM'KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	875.548.440
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	903.160.210
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	167.679.500
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.017.387.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10.475.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	37.615.000
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	67.345.000
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	67.375.000
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	45.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	550.200.000
			PROGRAM PROFIL KEPENDUDUKAN	3.750.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	388.556.970
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.066.808.554
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	157.992.957
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	5.000.000
	2.3.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	414.268.230
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.547.913.150

NO	PRIORITAS / SASARAN / PROGRAM			PAGU INDIKATIF
3	**Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia**			**73.314.471.899**
	3.1.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	255.032.900
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	4.950.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	224.913.220
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.455.863.346
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	74.327.745
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	226.755.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	180.479.210
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	386.165.400
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	8.999.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	696.000.000
	3.2.	Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.593.969.389
	3.3.	Menurunnya angka kemiskinan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	192.410.000
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.034.370.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.341.213.200
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	49.970.120
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	156.657.700
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	413.028.125
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.466.144.700

NO	PRIORITAS / SASARAN / PROGRAM			PAGU INDIKATIF
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	149.487.000
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	449.249.400
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	171.302.400
			PROGRAM KERJASAMA DESA	11.362.200
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.370.335.964
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	464.495.150
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.861.990.730
4	**Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**308.357.900**
	4.1.	Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	212.695.600
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	95.662.300
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	45.162.600
	4.2.	Penurunan angka pernikahan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	183.219.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	113.485.100
	4.3.	Perencanaan penganggaran yang responsif gender	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	22.175.400
5	**Peningkatan Infrastruktur Dasar**			**41.543.652.255**
	5.1.	Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	25.792.804.155
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	500.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.320.500.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.287.704.400
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	340.812.400
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	289.434.000

NO	PRIORITAS / SASARAN / PROGRAM			PAGU INDIKATIF
	5.2.	Meningkatnya interkonektivitas daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.443.344.950
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	678.995.600
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.539.366.350
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	350.690.400
6	**Pengendalian Lingkungan Hidup**			**4.801.206.100**
	6.1.	Meningkatnya kualitas llingkungan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	633.892.550
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.943.647.400
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	223.666.150

Selanjutnya disampaikan alokasi anggaran dan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD seperti pada tabel 5.2. dibawah, yaitu Tabel Pagu Indikatif SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

Tabel 5.2.
Pagu Indikatif SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

NO	SKPD	PAGU INDIKATIF	KET
1	Dinas Pendidikan	277.304.804.513	
2	Dinas Kesehatan	119.455.941.729	
3	RSUD Pembalah Batung	113.171.469.209	
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	41.638.953.622	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	12.640.985.514	
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.688.212.990	

NO	SKPD	PAGU INDIKATIF	KET
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.225.440.390	
8	Dinas Sosial	9.955.093.265	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.350.799.789	
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.940.618.097	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.338.058.915	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.439.611.006	
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.796.368.350	
14	Dinas Perhubungan	11.226.142.370	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.884.442.035	
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.	4.218.527.572	
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.871.892.217	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.616.204.830	
19	Dinas Perikanan	4.398.459.400	
20	Dinas Pertanian	19.788.705.772	
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.754.229.211	
22	Sekretariat Daerah	34.426.043.226	
23	Sekretariat DPRD	24.506.065.223	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.679.527.750	

NO	SKPD	PAGU INDIKATIF	KET
25	Badan Pendapatan Daerah	5.805.031.497	
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	286.491.636.810	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.361.679.200	
28	Inspektorat	14.158.937.500	
29	Kec. Amuntai Tengah	5.239.991.828	
30	Kec. Amuntai Utara	1.787.710.308	
31	Kec. Amuntai Selatan	1.974.873.344	
32	Kec. Sungai Pandan	2.013.396.136	
33	Kec. Babirik	1.471.759.670	
34	Kec. Danau Panggang	1.443.807.770	
35	Kec. Banjang	1.768.112.200	
36	Kec. Paminggir	1.240.887.415	
37	Kec. Sungai Tabukan	1.721.756.857	
38	Kec. Haur Gading	1.565.163.078	
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.564.968.210	
	JUMLAH	**1.066.926.308.818**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbagai indikator sebagai tolok ukurnya bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan, baik sebagai indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci diakhir tahun perencanaan. Sebagaimana dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026, ada 9 (sembilan) point indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus direalisasi oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Dalam target pencapaiannya, maka pada setiap tahun sudah ditetapkan pula tahapan pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dimulai semenjak tahun 2023 hingga tahun 2026 sebagai tahun akhir periode. Seluruh Indikator Kinerja Utama tersebut sebagian besarnya diadopsi dari indikator tujuan dan sasaran dalam dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 serta beberapa indikator lainnya yang dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama karena bernilai strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah.

Secara lengkap seluruh indikator tersebut dapat diperhatikan sebagaimana tabel berikut, dengan fokus untuk tahun 2023 adalah merupakan indikator kinerja utama yang harus dicapai melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan RKPD tahun 2023. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang memenuhi prinsip-prinsip yang akuntabel dengan adanya berbagai indikator kinerja utama ini. Tanggung jawab pencapaian Indikator Kinerja Utama ini diemban oleh Pemerintah Daerah dan untuk pencapaiannya secara operasional menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing perangkat daerah yang ada. Berikut target indikator kinerja utama untuk tahun 2023.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH (IKU)	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN				TARGET KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,23	4,50	5,05	6,05	6,05	6,05
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,83	6,50	6,63	6,53	6,43	6,43
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,80	4,20	4,20	3,90	3,60	3,60
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,12	66,90	67,26	67,64	68,02	68,02
5	Indeks Reformasi Birokrasi	54,04 (CC)*	55 (CC)	60 (B)	65 (B)	70 (B)	70 (B)
6	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	20.648,74	20.751,98	20.855,23	20.958,47	21.061,71	21.061,71
7	Pengeluaran Perkapita (Rp)	9.644,00	9.761,00	9.891,00	10.021,00	10.151,00	10.151,00
8	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	21 - 40 (sedang)	21 - 40 (sedang)	41 - 60 (cukup)	61 - 80 (baik)	61 - 80 (baik)
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	67,70	67,96	67,97	67,98	67,98

Demikian pula terhadap berbagai urusan yang dilaksanakan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh daerah, maka terdapat berbagai indikator kinerja yang harus dicapai yakni indikator yang terbagi pada beberapa aspek yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pencapaian atas dasar indikator pada aspek-aspek tersebut di atas juga mengacu pada pencapaian aspek yang sama yang terdapat pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026. Pada tabel berikut disajikan berbagai indikator capaian berdasarkan

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing daerah, sebagai berikut :

Tabel. 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
A	**Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi**			
1	Pertumbuhan PDRB	3,23	4,50	6,05
2	PDRB per kapita-ADHB (ribu rupiah)	20.648,74	20.648,74	21.061,71
3	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	93,17	93,50	93,50
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,12	66,90	68,02
B	**Kesejahteraan Sosial**			
1	Harapan Lama Sekolah	12,92	13,36	14,02
2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,75	8,03	8,45
3	Angka usia harapan hidup	64,10	64,68	65,55
4	Persentase balita gizi buruk (wasting)	11,06	11	9,8
5	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting)	19,63	19,30	18,4
6	Tingkat pengangguran terbuka	4,80	4,20	3,60
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,94	79	82
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	104.881.802.914.604	112.747.938.133.199	140.066.411.205.567
9	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
10	Skor Pola Pangan Harapan			
	a.Tingkat Ketersediaan	60,35	62,72	64,72
	b.Tingkat Konsumsi	83,0	83,6	85,0
11	Persentase cadangan pangan	4,05	10	40
	Penanganan daerah rawan pangan	-	10	40
12	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	(0,0)	2,29	6,49
13	**Produksi sub sektor tanaman pangan**			

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
	-Padi (ton)	105066	110076,006	113601,6
	-Kacang Tanah	209	494,214	533
	- Jagung	1862	526,225	594
14	**Produksi sub sektor peternakan**			
	- Daging Ternak Besar	338.534	371.758	416.639
	- Daging Ternak Unggas	2184551	2.558.380	3.258.282
	- Telur Unggas	6719807	7.032.737	7.385.034
15	Produksi sub sektor perikanan	21.682,06	22.132,20	22.148,45
16	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	(4,8)	5,44	6,19
17	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	(2,8)	2,61	2,91
18	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	8,90	1,02	5,10
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
	PELAYANAN URUSAN WAJIB			
A	**Terkait Pelayanan Dasar**			
1	**Pendidikan**			
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58,96	60	66
	Angka partisipasi kasar			
	a. SD/MI	105,4	100	100
	b. SMP/MTs	82,10	84,10	87,10
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan			
	a. SD/MI	32,51	39,01	41,26
	b. SMP/MTs	12,92	15,63	17,88
1.3	Angka Partisipasi Murni			
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,86	100	100
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	75,47	76,05	76,92
1.4	Angka partisipasi sekolah			
	a. 7-12 tahun	99,20	100	100
	b. 13-15 tahun	93,29	94,57	96,49
1.5	Angka Putus Sekolah			
	a. SD/MI	0,13	0,120	0,105
	b. SMP/MTs	0,46	0,45	0,30

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
1.6	Angka Melanjutkan (AM)			
	a. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,10	97,50	98,10
	b. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,26	98,66	99,26
1.6	Fasilitas Pendidikan			
	a. Ruang Kelas SD kondisi baik	40,25	41,00	44,00
	b. Ruang Kelas SMP kondisi baik	29,79	31,00	33,00
1.7	Rasio guru/murid SD/MI	13,32	14,07	16,32
1.8	Rasio guru/murid SMP/MTs	12,08	12,83	15,08
2	**Kesehatan**			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	16	15	11
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rp19	Rp18	Rp14
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	12	11	7
2.5	jumlah Kematian Ibu (orang)	12	9	4
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	45	45	45
2.7	Rasio puskesmas	0,04	0,06	0,06
2.8	Rasio Pustu	0,08	0,6	0,6
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,15	0,2	0,2
2.10	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	0,07	0,0625	0,0625
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	1527 / 185,14%	100	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF)	3655 / 92,86%	95	100
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	151 / 68,9%	95	100
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100
2.15	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap	3514 / 76,5%	95	100
2.16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	33,98%	40%	55%

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
2.17	Angka Konversi TB	88,41%	>80%	>80%
2.18	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk	< 5%	< 5%	< 5%
2.19	Angka Kesembuhan Pengobatan TB	91,70%	> 85%	> 85%
2.20	Persentase kasus HIV yang ditemukan dan ditangani	100%	100%	100%
2.21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%
2.22	Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%
2.23	Tingkat kematian akibat malaria	< 1%	< 1%	< 1%
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100
2.25	Cakupan kunjungan bayi	2267 / 64,5%	66	72
2.26	Cakupan puskesmas	100%	100%	100%
2.27	Cakupan pembantu puskesmas	100%	100%	100%
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	3420 / 82,93 %	85	90
2.29	Cakupan pelayanan nifas	3454 / 87,75 %	89	95
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	364 / 64,7%	65	70
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	8891 / 57,22%	59	63
2.32	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
	Pekerjaan Umum:			
3.1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	51.242	51.303	51.599
3.2	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik (%)	90,08	91	94
3.3	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa (%)	35,07	35,29	35,96
3.4	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum (%)	92,52	94	97
	Penataan Ruang :			

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
3.4	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB			
3.5	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)			
3.6	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)			
3.7	Persentase peruntukan lahan yang sesuai RTRW	76,93	77	90
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**			
4.1	Pengurangan kawasan Kumuh Perkotaan (%)	60,02 Ha	10	10
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,010	0,009	0,007
4.3	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	7,219	5,340	6,359
4.4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	5,072	4,647	2,520
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	100	100	100
5.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	100	100	100
5.3	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	77,78	90	97
5.4	Persentase Penegakan PERDA	80	100	100
6	**Sosial**			
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	73,54	73,21	76,38
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	74,13	73,6	76,73
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	73,54	73,21	76,38
6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial	38,12	20,81	23,68
6.6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	33,93	36,73	39,56
6.7	PersentaseKorban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada ssaat dan setelah tanggap bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100
B	**Tidak Terkait Pelayanan Dasar**			
1	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53	55	61
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30	30	30
1.3	Rasio KDRT	0.11	0.11	0.11
1.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0	0	0
1.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,52	92,02	93,52
1.6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,65	72,70	78,85
1.7	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO	16	10	10
1.8	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	100%	100%	100%
1.9	Status Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak	700	700	900
2	**Pangan**			
2.1	Ketersediaan pangan utama (Kg/kap)	245,97	267,75	294,76
2.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita			
	-Total Energi (kkal/kapita/tahun)	3176	3370	3667
	-Total Protein (gram/kapita/tahun)	94,48	95,28	98,48
2.3	Ketersediaan Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan (%)	88%	88,70%	91%
3	**Pertanahan**			

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
3.1	Persentase luas lahan bersertifikat			
3.2	Penyelesaian izin lokasi (%)			
4	**Lingkungan Hidup**			
4.1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	-	-	1
4.2	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	55	56	60
4.3	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	89,4	89,52	89,8
4.4	Timbulan sampah yang ditangani (%)	37,23	40,39	42,65
4.5	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	72,28	71,78	70,28
4.6	Persentase cakupan area pelayanan	2,5	3	4,5
4.7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	68,49	71,49	80,49
4.8	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	72,28	71,78	70,28
5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,82	100	100
5.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun (%)	94,28	94,00	100
5.3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (%)	100	100	100
5.4	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (%)	100	100	100
5.5	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	52,81	59,62	62,00
5.6	Jumlah kepemilikan akta kematian (orang)	1791	2400	3600
6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100
6.2	Persentase LPM aktif	54,34	71,69	100
6.3	Persentase Posyandu aktif	100	100	100
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,78% *	0,78% *	0,78% *
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,46 *	2,16	2,1

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	52,5%	65%	85%
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	37,5%	65%	90%
7.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	4	5	6
7.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameterdanproyeksipenduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	15	25	40
7.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	13	19	28
7.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,54	1,5	1,5
7.9	Ratio Akseptor KB	92,1% *	75%	90%
7.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	81,57% *	68%	71%
7.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR15–19)	NA	32	25
7.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2,38% *	7,75%	7%
7.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,15%	10%	13%
7.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	91,3% *	80%	90%
7.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	86,5% *	78%	85%
7.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	86,7% *	80%	88%
7.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	40%	50%	80%

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
7.18	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	100%	100%	100%
7.19	Cakupan PKB/PLKB yang didaya gunakan Perangkat Daerah Kb untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%
7.20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%
7.21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%
7.22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	17,8%	30%	35%
7.23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	100%	100%	100%
7.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga	100%	100%	100%
7.25	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	72,4%	72%	75%
7.26	Rata-rata usia kawin pertama wanita	NA	21 Tahun	21 Tahun
7.27	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBD es	0,62%	1%	1%
7.28	I Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	NA	62,44	68,5
8	**Perhubungan**			
8.1	Pemasangan rambu-rambu (%)	100	100	100
9	**Komunikasi dan Informatika**			
9.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	69%	69%	75%
10	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**			
10.1	Persentase Koperasi aktif	44,53	46,46	48,82
10.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	16,91	38,91	50,00
11	**Penanaman Modal**			

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
11.1	Jumlah Perizinan yang diterbitkan :			
	a. SIUP	534	714	
	b.TDP	259	347	
12	**Kepemudaan dan Olah Raga**			
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	65,0	70	80
12.2	Cakupan pembinaan olahraga	34	34	36
12.3	Perolehan medali/atlet berprestasi di tingkat Provinsi	52	52	53
12.4	Prestasi atlet Kabupaten di Tingkat Provinsi/Nasional	Peringkat 13	Peringkat 9	Peringkat 5
12.5	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi di Tingkat Provinsi/Nasional	50 Atlet	55 Atlet	70 Atlet
13	**Statistik**			
13.1	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada
13.2	Buku ”PDRB	Ada	Ada	Ada
14	**Persandian**			
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	13 (SKPD)/27%	41%	80%
15	**Kebudayaan**			
15.1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	6	6
15.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	6	6	6
16	**Perpustakaan**			
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	29.966	15.000	21.000
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37.903	38.000	43.000
16.3	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	3.176	2.134	2.143
16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.131	1.250	1.750
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	19.547	20.000	21.050
16.6	Jumlah pustakawan,tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	25	25	28

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
17	**Kearsipan**			
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	47,1%	23,20%	30,20%
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	47,1%	120	111
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN			
1	**Pariwisata**			
1.1	destinasi wisata (buah)	6	8	11
1.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Daerah/Nasional	79.934	90.000	125.000
2	**Pertanian**			
2.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	(0,0)	2,29	6,49
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**			
3.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik (%)			
4	**Perdagangan**			
4.1	Persentase pasar desa yang dikembangkan (%)	80,00	81,00	83,00
4.2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal/PKL (jumlah pedagang)	3100	3259	3475
5	**Perindustrian**			
5.1	Persentase Pertumbuhan Indusri Kecil Menengah (%)	8,90	1,02	1,02
6	**Kelautan dan Perikanan**			
6.1	Produksi Perikanan Tangkap	12.319,665	12.326,480	12.335,730
6.2	Produksi Perikanan Budidaya	9.362,397	9.809,780	9.812,720
	PENUNJANG URUSAN			
1	**Perencanaan Pembangunan**			
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	**Keuangan**			
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**			
3.1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	85	85	95
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	80	80	90
3.3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	146	146	146
3.4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	250	250	350
4	**Penelitian dan Pengembangan**			
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	30%	35%	45%
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%
5	**Pengawasan**			
5.1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	67	70	78
5.2	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,002	0,0018	0,0015
5.3	Jumlah temuan BPK	14	14	12
6	**sekretariat Dewan**			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	90	100	100
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	90	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Akhir Periode 2026
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	90	100	100
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
A	**Kemampuan Ekonomi**			
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	3065,937	3195,937	3390,937
B	**Fasilitas Wilayah /Infrastruktur**			
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang)	1637	1718	1961
3	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	90	92	95
4	Luas Wilayah Produktif (ha)	86,753	86,753	86,775

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 yang akan datang, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dokumen ini memuat data-data tentang kondisi terbaru daerah berdasarkan data paling akhir yang tersedia, isu dan permasalahan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan yang diinginkan yang berorientasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada berbagai aspek, meliputi aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah. Dalam proses selanjutnya dokumen RKPD tahun 2023 ini menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk melakukan perbaikan terhadap rancangan rencana kerja (Renja) masing-masing SKPD tahun 2023 yang substansinya selaras dengan berbagai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD ini.

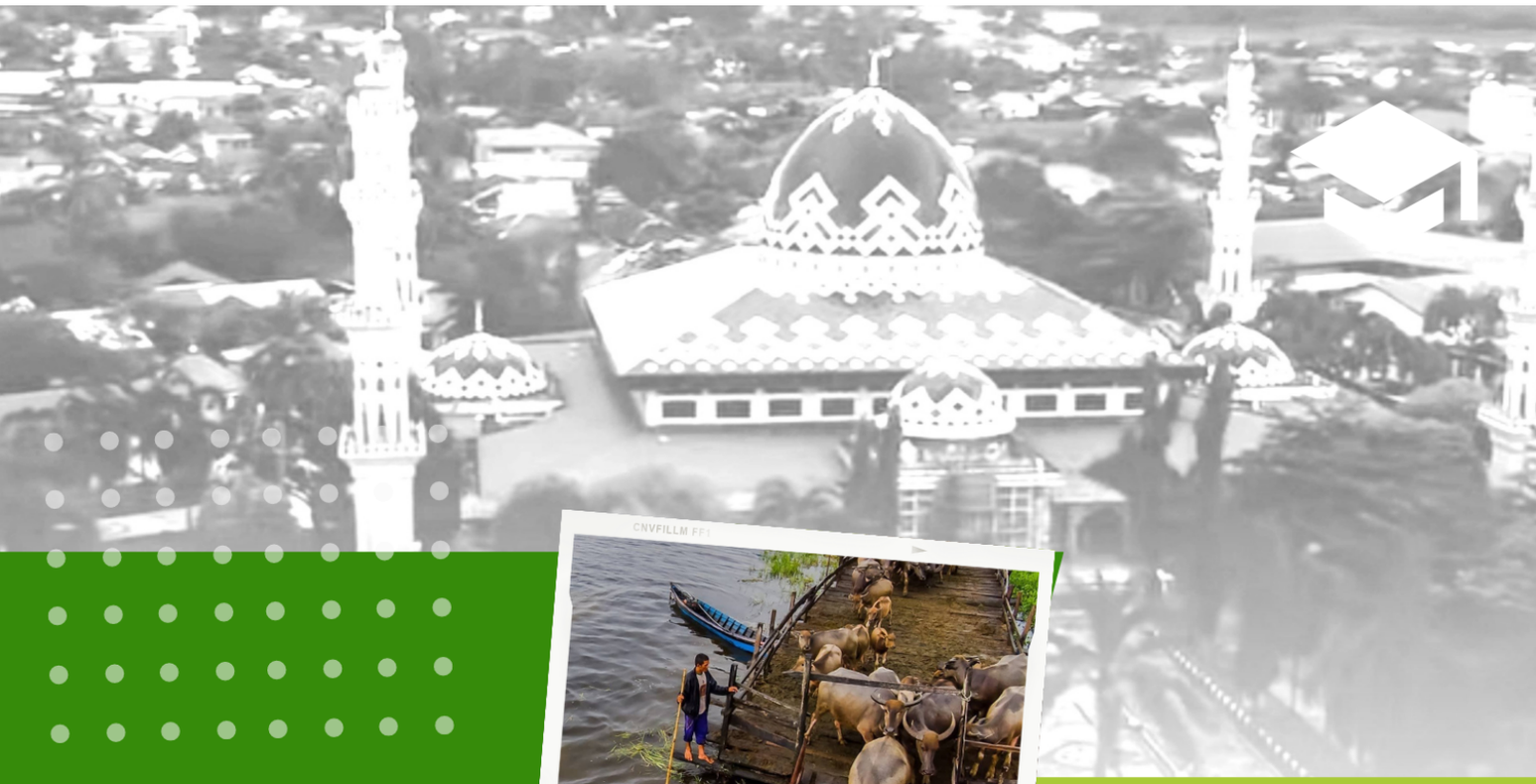
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2023 ini telah melalui beberapa tahapan, yakni penyusunan Rancangan Awal RKPD, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) RKPD di kecamatan, penyusunan rancangan RKPD, Musrenbang RKPD di kabupaten dan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Dokumen RKPD yang telah mendapatkan penetapan melalui peraturan kepala daerah akan menjadi rujukan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan anggaran tahun 2023 akan didahului oleh penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, dan selanjutnya RAPBD dan APBD Tahun Anggaran 2023. Oleh karenanya seluruh proses yang dilalui sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun penganggaran di tahun 2023 untuk dapat berkontribusi secara maksimal dalam penyusunan RKPD ini. Selain itu untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan ini agar penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 benar-benar dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Amuntai, Juni 2022

Plt Bupati Hulu Sungai Utara,

H. HUSAIRI ABDI, Lc.









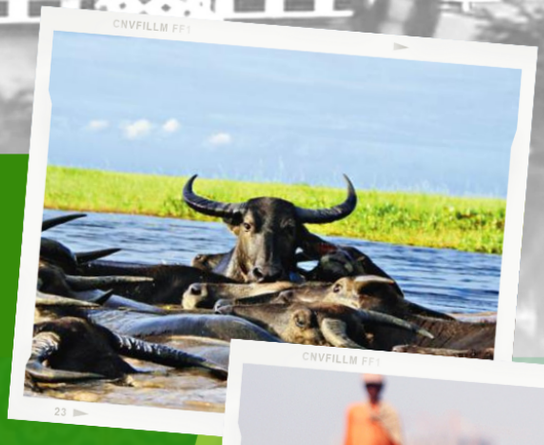
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Ahmad Yani No. 14 Amuntai Provinsi kalimantan selatan 71415
Telp / Fax. (0527) 62773
http://bappelitbang.hulusungaiutarakab.go.id

PERBUP KAB. HULU SUNGAI UTARA
NO 20 TAHUN 2022 TANGGAL 4 JUNI 2022



RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023







BUKU 2 LAMPIRAN RKPD

BAPPEDALITBANG KAB. HULU SUNGAI UTARA

LAMPIRAN I
HASIL EVALUASI RKPD TAHUN 2021

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK PAUD, APK SD/MI/PAKET A, APK SMP/MTs/PAKET B dan Persentase Angka Melek Hurup	200 %	65.037.756.369	0 %	0	100 %	44.006.126.232	0 %	0	25 %	3.775.176.316	50 %	12.911.269.260	100 %	21.534.051.878	100 %	21.534.051.878	100,00	48,93	100 %	21.534.051.878,00	50,00	33,11	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD/MI/PAKET A	200 %	31.251.563.059	0 %	0	100 %	22.599.142.154	0 %	0	25 %	177.737.000	50 %	3.135.747.150	100 %	5.795.093.550	100 %	5.795.093.550	100,00	25,64	100 %	5.795.093.550,00	50,00	0,00	
#%1	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangun	4 Unit	322.054.000	0 Unit	0	2 Unit	117.865.000	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	95.378.000	2 Unit	99.693.000	2 Unit	99.693.000	100,00	84,58	2 Unit	99.693.000,00	50,00	30,96	Dinas Pendidikan
#%2	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terbangun	2 Unit	135.115.000	0 Unit	0	1 Unit	277.500	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	277.500	0 Unit	277.500	0,00	100,00	0 Unit	277.500,00	0,00	0,21	Dinas Pendidikan
#%3	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terbangun	21 Paket/Unit	2.010.666.429	0 Paket/Unit	0	16 Paket/Unit	1.409.316.429	0 Paket/Unit	0	0 Paket/Unit	0	9 Paket/Unit	1.059.029.000	16 Paket/Unit	1.312.003.000	16 Paket/Unit	1.312.003.000	100,00	93,09	16 Paket/Unit	1.312.003.000,00	76,19	65,25	Dinas Pendidikan
#%4	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Terehabilitasi	12 Paket/ruang	4.200.346.000	0 Paket/ruang	0	5 Paket/ruang	2.970.046.000	0 Paket/ruang	0	0 Paket/ruang	0	1 Paket/ruang	710.684.500	2 Paket/ruang	1.527.996.000	2 Paket/ruang	1.527.996.000	40,00	51,45	2 Paket/ruang	1.527.996.000,00	16,67	36,38	Dinas Pendidikan
#%5	1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan yang terehabilitasi	1 Unit	65.680.000	0 Unit	0	1 Unit	65.680.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	57.667.000	1 Unit	57.667.000	100,00	87,80	1 Unit	57.667.000,00	100,00	87,80	Dinas Pendidikan
#%6	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terahabilitasi	8 Paket/Unit	839.626.000	0 Paket/Unit	0	3 Paket/Unit	211.526.000	0 Paket/Unit	0	0 Paket/Unit	0	1 Paket/Unit	160.745.000	3 Paket/Unit	186.545.000	3 Paket/Unit	186.545.000	100,00	88,19	3 Paket/Unit	186.545.000,00	37,50	22,22	Dinas Pendidikan
#%7	1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Terehabilitasi	7 Unit/ruang	707.977.600	0 Unit/ruang	0	4 Unit/ruang	328.977.600	0 Unit/ruang	0	0 Unit/ruang	0	2 Unit/ruang	203.145.000	4 Unit/ruang	205.095.600	4 Unit/ruang	205.095.600	100,00	62,34	4 Unit/ruang	205.095.600,00	57,14	28,97	Dinas Pendidikan
#%8	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer yang terpenuhi	2880 Buah	691.651.250	0 Buah	0	1440 Buah	344.041.250	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	1440 Buah	321.680.000	1440 Buah	321.680.000	100,00	93,50	1440 Buah	321.680.000,00	50,00	46,51	Dinas Pendidikan
#%9	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai	7 Sekolah	513.250.000	0 Sekolah	0	6 Sekolah	513.250.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0,00	0,00	0 Sekolah	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
#%10	1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian Nasional	4500 Siswa	512.475.000	0 Siswa	0	4500 Siswa	512.475.000	0 Siswa	0	1500 Siswa	47.610.000	3000 Siswa	57.355.500	4500 Siswa	286.660.500	4500 Siswa	286.660.500	100,00	55,94	4500 Siswa	286.660.500,00	100,00	55,94	Dinas Pendidikan
#%11	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang siap dan mampu menyelenggarakan AKM Jenjang SD	436 Sekolah	1.723.088.575	0 Sekolah	0	218 Sekolah	698.476.375	0 Sekolah	0	30 Sekolah	97.739.500	214 Sekolah	307.477.150	218 Sekolah	588.131.950	218 Sekolah	588.131.950	100,00	84,20	218 Sekolah	588.131.950,00	50,00	34,13	Dinas Pendidikan
#%12	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang kegiatan dalam lomba kreatifitas siswa SD (Kompetensi Siswa Nasional, Kompetensi Olahraga Siswa Nasional dan FLS2N)	6 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	1.374.330.000	0 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	0	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	257.685.000	0 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	0	0 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	0	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	46.457.500	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	76.657.500	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	76.657.500	100,00	29,75	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	76.657.500,00	50,00	5,58	Dinas Pendidikan
#%13	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang SD	862 Orang	1.556.645.000	0 Orang	0	431 Orang	778.322.500	0 Orang	0	0 Orang	0	388 Orang	364.097.500	431 Orang	712.767.500	431 Orang	712.767.500	100,00	91,58	431 Orang	712.767.500,00	50,00	45,79	Dinas Pendidikan
#%14	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru SD yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	1826 Orang	1.754.521.250	0 Orang	0	443 Orang	538.087.500	0 Orang	0	75 Orang	32.387.500	295 Orang	97.893.000	443 Orang	259.859.000	443 Orang	259.859.000	100,00	48,29	443 Orang	259.859.000,00	24,26	14,81	Dinas Pendidikan
#%15	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan karakter	3034 Orang/sekolah	1.409.896.955	Orang/sekolah	0	1517 Orang/sekolah	418.876.000	Orang/sekolah	0	Orang/sekolah	0	758 Orang/sekolah	33.485.000	1517 Orang/sekolah	160.060.000	1517 Orang/sekolah	160.060.000	100,00	38,21	1517 Orang/sekolah	160.060.000,00	50,00	11,35	Dinas Pendidikan
#%16	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima	368 Sekolah	13.434.240.000	0 Sekolah	0	184 Sekolah	13.434.240.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0,00	0,00	0 Sekolah	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		77,50	63,06			44,49	30,37	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APK SMP/MTs/PAKET B	200 %	18.742.432.053	0 %	0	100 %	11.219.523.833	0 %	0	25 %	945.830.000	50 %	4.544.792.000	100 %	6.860.194.790	100 %	6.860.194.790	100,00	61,15	100 %	6.860.194.790,00	50,00	0,00	
#%17	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium komputer yang baik dan memadai terbangun	4 Unit/bangunan	467.933.000	Unit/bangunan	0	2 Unit/bangunan	23.820.000	Unit/bangunan	0	Unit/bangunan	22.490.000	Unit/bangunan	22.490.000	2 Unit/bangunan	22.490.000	2 Unit/bangunan	22.490.000	100,00	94,42	2 Unit/bangunan	22.490.000,00	50,00	4,81	Dinas Pendidikan
#%18	1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir yang terbangun	4 Unit	300.599.968	0 Unit	0	4 Unit	300.599.968	0 Unit	0	3 Unit	204.920.000	4 Unit	274.530.000	4 Unit	293.495.000	4 Unit	293.495.000	100,00	97,64	4 Unit	293.495.000,00	100,00	97,64	Dinas Pendidikan
#%19	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun mushalla, halaman dan wc yang baik dan memadai	11 Unit	2.007.339.951	0 Unit	0	9 Unit	1.858.709.951	0 Unit	0	1 Unit	103.173.000	8 Unit	1.504.657.000	9 Unit	1.826.196.000	9 Unit	1.826.196.000	100,00	98,25	9 Unit	1.826.196.000,00	81,82	90,98	Dinas Pendidikan
#%20	1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terehabilitasi	3 Unit/Bangunan	356.007.961	Unit/Bangunan	0	3 Unit/Bangunan	356.007.961	Unit/Bangunan	0	2 Unit/Bangunan	249.955.500	3 Unit/Bangunan	333.131.500	3 Unit/Bangunan	350.104.000	3 Unit/Bangunan	350.104.000	100,00	98,34	3 Unit/Bangunan	350.104.000,00	100,00	98,34	Dinas Pendidikan
#%21	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas sekolah yang terehabilitasi	10 Ruang	1.677.606.400	0 Ruang	0	3 Ruang	1.213.846.400	0 Ruang	0	0 Ruang	0	1 Ruang	341.458.151	3 Ruang	1.094.366.877	3 Ruang	1.094.366.877	100,00	90,16	3 Ruang	1.094.366.877,00	30,00	65,23	Dinas Pendidikan
#%22	1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan yang terehabilitasi	1 Ruang	48.091.275	0 Ruang	0	1 Ruang	48.091.275	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	14.653.411	1 Ruang	46.996.703	1 Ruang	46.996.703	100,00	97,72	1 Ruang	46.996.703,00	100,00	97,72	Dinas Pendidikan
#%23	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Bangunan Laboratorium yang Terehabilitasi	4 Ruang	664.058.940	0 Ruang	0	1 Ruang	382.838.940	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	116.328.527	1 Ruang	374.183.423	1 Ruang	374.183.423	100,00	97,74	1 Ruang	374.183.423,00	25,00	56,35	Dinas Pendidikan
#%24	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman dan ruang ibadah yang terehabilitasi	21 Unit/bangunan	2.044.083.088	Unit/bangunan	0	7 Unit/bangunan	600.413.088	Unit/bangunan	0	2 Unit/bangunan	286.194.000	3 Unit/bangunan	346.891.911	7 Unit/bangunan	584.129.037	7 Unit/bangunan	584.129.037	100,00	97,29	7 Unit/bangunan	584.129.037,00	33,33	28,58	Dinas Pendidikan
#%25	1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan alat transportasi	878 Orang	1.758.057.500	0 Orang	0	378 Orang	733.057.500	0 Orang	0	0 Orang	0	378 Orang	718.200.000	378 Orang	727.236.000	378 Orang	727.236.000	100,00	99,21	378 Orang	727.236.000,00	43,05	41,37	Dinas Pendidikan
#%26	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima beasiswa Berprestasi akademik SMP	1508 Orang	1.058.872.500	0 Orang	0	754 Orang	238.711.250	0 Orang	0	0 Orang	0	243 Orang	229.500.000	243 Orang	238.400.000	243 Orang	238.400.000	32,23	99,87	243 Orang	238.400.000,00	16,11	22,51	Dinas Pendidikan
#%27	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai	26 Sekolah	552.205.000	0 Sekolah	0	13 Sekolah	355.512.500	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	3 Sekolah	123.384.000	13 Sekolah	319.056.500	13 Sekolah	319.056.500	100,00	89,75	13 Sekolah	319.056.500,00	50,00	57,78	Dinas Pendidikan
#%28	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang siap dan mampu menyelenggarakan Ujian Nasional/AKM jenjang SMP	64 Sekolah	521.150.000	0 Sekolah	0	32 Sekolah	158.500.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	32 Sekolah	126.610.000	32 Sekolah	149.310.000	32 Sekolah	149.310.000	100,00	94,20	32 Sekolah	149.310.000,00	50,00	28,65	Dinas Pendidikan
#%29	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang kegiatan dalam lomba kreatifitas siswa SMP (Kompetensi Siswa Nasional, Kompetensi Olahraga Siswa Nasional, FLS2N dan Gala Siswa)	8 Cabang lomba	766.667.720	0 Cabang lomba	0	4 Cabang lomba	178.300.000	0 Cabang lomba	0	0 Cabang lomba	0	4 Cabang lomba	48.800.000	4 Cabang lomba	167.950.000	4 Cabang lomba	167.950.000	100,00	94,20	4 Cabang lomba	167.950.000,00	50,00	21,91	Dinas Pendidikan
#%30	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang SMP	132 Orang	239.457.500	0 Orang	0	66 Orang	119.365.000	0 Orang	0	0 Orang	0	33 Orang	55.032.500	66 Orang	108.410.000	66 Orang	108.410.000	100,00	90,82	66 Orang	108.410.000,00	50,00	45,27	Dinas Pendidikan
#%31	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru SMP yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	1420 Orang	1.025.291.250	0 Orang	0	482 Orang	444.740.000	0 Orang	0	61 Orang	47.897.500	221 Orang	223.925.000	482 Orang	375.171.250	482 Orang	375.171.250	100,00	84,36	482 Orang	375.171.250,00	33,94	36,59	Dinas Pendidikan
#%32	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti kegiatan Pendidikan karakter dan terpenuhinya jumlah Guru mata Pelajaran	9250 Siswa	1.234.000.000	0 Siswa	0	4625 Siswa	186.000.000	0 Siswa	0	1159 Siswa	31.200.000	2319 Siswa	65.200.000	2319 Siswa	182.700.000	2319 Siswa	182.700.000	50,14	98,23	2319 Siswa	182.700.000,00	25,07	14,81	Dinas Pendidikan
#%33	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima	31 Sekolah	4.021.010.000	0 Sekolah	0	31 Sekolah	4.021.010.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0,00	0,00	0 Sekolah	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			87,20	89,54			49,31	47,56	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase APK PAUD	182.5 %	9.453.675.532	0 %	0	90 %	6.663.987.766	0 %	0	25 %	1.446.839.216	50 %	3.381.704.710	59 %	5.979.561.338	59 %	5.979.561.338	65,56	89,73	59 %	5.979.561.338,00	32,33	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%34	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	2 Sekolah	211.870.000	0 Sekolah	0	2 Sekolah	211.870.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	1 Sekolah	68.737.500	1 Sekolah	105.750.000	1 Sekolah	105.750.000	50,00	49,91	1 Sekolah	105.750.000,00	50,00	49,91	Dinas Pendidikan
#%35	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai	3 lembaga	60.000.000	0 lembaga	0	3 lembaga	60.000.000	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	3 lembaga	60.000.000	3 lembaga	60.000.000	100,00	100,00	3 lembaga	60.000.000,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
#%36	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan Taman kanak-kanak (TK)	950 Orang	3.105.704.593	0 Orang	0	475 Orang	1.425.612.500	0 Orang	0	158 Orang	439.950.000	316 Orang	869.835.000	475 Orang	1.342.292.500	475 Orang	1.342.292.500	100,00	94,16	475 Orang	1.342.292.500,00	50,00	43,22	Dinas Pendidikan
#%37	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang PAUD	582 Orang	1.052.452.500	0 Orang	0	291 Orang	526.323.750	0 Orang	0	0 Orang	0	145 Orang	253.236.250	291 Orang	501.873.750	291 Orang	501.873.750	100,00	95,35	291 Orang	501.873.750,00	50,00	47,69	Dinas Pendidikan
#%38	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	859 Orang	151.167.500	0 Orang	0	273 Orang	34.596.250	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	1.787.500	273 Orang	16.005.000	273 Orang	16.005.000	100,00	46,26	273 Orang	16.005.000,00	31,78	10,59	Dinas Pendidikan
#%39	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina	20 Gugus	776.880.939	0 Gugus	0	10 Gugus	309.985.266	0 Gugus	0	3 Gugus	56.189.216	6 Gugus	178.708.460	10 Gugus	243.540.088	10 Gugus	243.540.088	100,00	78,57	10 Gugus	243.540.088,00	50,00	31,35	Dinas Pendidikan
#%40	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	100 %	4.095.600.000	0 %	0	100 %	4.095.600.000	0 %	0	25 %	950.700.000	50 %	2.009.400.000	100 %	3.710.100.000	100 %	3.710.100.000	100,00	90,59	100 %	3.710.100.000,00	100,00	90,59	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		92,86	79,26			61,68	53,33	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Melek Hurup	199.85 %	5.590.085.725	0 %	0	99.85 %	3.523.472.479	0 %	0	25 %	1.204.770.100	50 %	1.849.025.400	100 %	2.899.202.200	100 %	2.899.202.200	100,15	82,28	100 %	2.899.202.200,00	50,04	0,00	
#%41	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti kesetaraan Paket A,B dan C	24 Satuan Dikmas	2.928.910.767	0 Satuan Dikmas	0	12 Satuan Dikmas	1.290.002.500	0 Satuan Dikmas	0	4 Satuan Dikmas	174.800.000	8 Satuan Dikmas	742.485.000	12 Satuan Dikmas	1.220.785.000	12 Satuan Dikmas	1.220.785.000	100,00	94,63	12 Satuan Dikmas	1.220.785.000,00	50,00	41,68	Dinas Pendidikan
#%42	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Paud dan Lembaga PNF yang dibina yang mengikuti lomba apresiasi GTK dan Lomba	400 Orang	644.774.958	0 Orang	0	200 Orang	217.069.979	0 Orang	0	60 Orang	21.770.100	120 Orang	98.340.400	200 Orang	136.367.200	200 Orang	136.367.200	100,00	62,82	200 Orang	136.367.200,00	50,00	21,15	Dinas Pendidikan
#%43	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sekolah Nonformal/Kesetaraan	100 %	2.016.400.000	0 %	0	100 %	2.016.400.000	0 %	0	50 %	1.008.200.000	50 %	1.008.200.000	100 %	1.542.050.000	100 %	1.542.050.000	100,00	76,48	100 %	1.542.050.000,00	100,00	76,48	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	77,98			66,67	46,44	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		182,85	129,40			45,59	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	180 %	528.600.000	0 %	0	80 %	252.782.500	0 %	0	20 %	3.475.000	40 %	72.209.000	80 %	231.461.500	80 %	231.461.500	100,00	91,57	80 %	231.461.500,00	44,44	43,79	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik	180 %	528.600.000	0 %	0	80 %	252.782.500	0 %	0	20 %	3.475.000	40 %	72.209.000	80 %	231.461.500	80 %	231.461.500	100,00	91,57	80 %	231.461.500,00	44,44	0,00	
#%44	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah yang terhitung dan terpetakan	5604 Orang	36.330.000	0 Orang	0	2500 Orang	22.357.500	0 Orang	0	250 Orang	1.575.000	500 Orang	3.737.500	2500 Orang	19.737.500	2500 Orang	19.737.500	100,00	88,28	2500 Orang	19.737.500,00	44,61	54,33	Dinas Pendidikan
#%45	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru dan kepala sekolah yang dibina dan memiliki kinerja baik	432 Orang	492.270.000	0 Orang	0	216 Orang	230.425.000	0 Orang	0	30 Orang	1.900.000	108 Orang	68.471.500	216 Orang	211.724.000	216 Orang	211.724.000	100,00	91,88	216 Orang	211.724.000,00	50,00	43,01	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	90,08			47,31	48,67	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	200,00	183,13			44,44	0,00	
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekertariatan	200 %	448.370.017.135	0 %	0	100 %	256.028.549.185	25 %	32.193.300.690	50 %	106.249.820.613	75 %	159.033.362.457	100 %	231.769.865.636	100 %	231.769.865.636	100,00	90,53	100 %	231.769.865.636,00	50,00	51,69	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	58.158.750	0 %	0	100 %	17.918.750	0 %	0	25 %	2.733.250	50 %	5.946.500	100 %	17.879.000	100 %	17.879.000	100,00	99,78	100 %	17.879.000,00	50,00	0,00	
#%46	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	2 Dokumen	58.158.750	0 Dokumen	0	1 Dokumen	17.918.750	0 Dokumen	0	0 Dokumen	2.733.250	0 Dokumen	5.946.500	1 Dokumen	17.879.000	1 Dokumen	17.879.000	100,00	99,78	1 Dokumen	17.879.000,00	50,00	30,74	Dinas Pendidikan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	99,78			50,00	30,74	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	200 %	443.677.292.010	0 %	0	100 %	253.705.500.810	25 %	32.193.300.690	50 %	105.820.404.052	75 %	157.932.419.399	100 %	230.001.160.455	100 %	230.001.160.455	100,00	90,66	100 %	230.001.160.455,00	50,00	0,00	
#%47	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	31144 orang	443.677.292.010	0 orang	0	15572 orang	253.705.500.810	3893 orang	32.193.300.690	7786 orang	105.820.404.052	11679 orang	157.932.419.399	15572 orang	230.001.160.455	15572 orang	230.001.160.455	100,00	90,66	15572 orang	230.001.160.455,00	50,00	51,84	Dinas Pendidikan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	90,66			50,00	51,84	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 %	57.136.250	0 %	0	100 %	6.262.500	0 %	0	25 %	448.000	50 %	1.348.000	100 %	6.242.000	100 %	6.242.000	100,00	99,67	100 %	6.242.000,00	50,00	0,00	
#%48	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya kegiatan sosialisasi	200 %	57.136.250	0 %	0	100 %	6.262.500	0 %	0	25 %	448.000	50 %	1.348.000	100 %	6.242.000	100 %	6.242.000	100,00	99,67	100 %	6.242.000,00	50,00	10,92	Dinas Pendidikan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	99,67			50,00	10,92	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	200 %	861.111.625	0 %	0	100 %	478.380.125	0 %	0	25 %	66.804.300	50 %	251.061.131	100 %	444.764.961	100 %	444.764.961	100,00	92,97	100 %	444.764.961,00	50,00	0,00	
#%49	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 Buah	192.951.125	0 Buah	0	20 Buah	160.101.125	0 Buah	0	4 Buah	12.045.800	14 Buah	93.814.840	20 Buah	155.788.520	20 Buah	155.788.520	100,00	97,31	20 Buah	155.788.520,00	50,00	80,74	Dinas Pendidikan
#%50	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang digunakan	200 %	141.327.125	0 %	0	100 %	63.768.625	0 %	0	0 %	0	50 %	22.371.000	100 %	55.455.900	100 %	55.455.900	100,00	86,96	100 %	55.455.900,00	50,00	39,24	Dinas Pendidikan
#%51	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	106 Buah	135.034.375	0 Buah	0	53 Buah	66.196.375	0 Buah	0	17 Buah	8.856.500	41 Buah	44.852.000	53 Buah	66.188.250	53 Buah	66.188.250	100,00	99,99	53 Buah	66.188.250,00	50,00	49,02	Dinas Pendidikan
#%52	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	8 Bahan Bacaan	81.955.000	0 Bahan Bacaan	0	4 Bahan Bacaan	40.955.000	0 Bahan Bacaan	0	1 Bahan Bacaan	12.745.000	2 Bahan Bacaan	24.365.000	4 Bahan Bacaan	34.815.000	4 Bahan Bacaan	34.815.000	100,00	85,01	4 Bahan Bacaan	34.815.000,00	50,00	42,48	Dinas Pendidikan
#%53	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	309.844.000	0 %	0	100 %	147.359.000	0 %	0	25 %	33.157.000	50 %	65.658.291	100 %	132.517.291	100 %	132.517.291	100,00	89,93	100 %	132.517.291,00	50,00	42,77	Dinas Pendidikan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	91,84			50,00	50,85	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	3.269.403.100	0 %	0	100 %	1.627.976.600	0 %	0	25 %	333.076.759	50 %	785.539.763	100 %	1.210.083.180	100 %	1.210.083.180	100,00	74,33	100 %	1.210.083.180,00	50,00	0,00	
#%54	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang ditribusikan sesuai peruntukkannya	200 %	687.706.625	0 %	0	100 %	432.376.625	0 %	0	25 %	3.400.000	50 %	121.470.350	100 %	256.463.890	100 %	256.463.890	100,00	59,31	100 %	256.463.890,00	50,00	37,29	Dinas Pendidikan
#%55	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	200 %	625.616.100	0 %	0	100 %	280.616.100	0 %	0	25 %	49.320.759	50 %	114.332.913	100 %	156.348.790	100 %	156.348.790	100,00	55,72	100 %	156.348.790,00	50,00	24,99	Dinas Pendidikan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
#%56	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200 %	1.956.080.375	0 %	0	100 %	914.983.875	0 %	0	25 %	280.356.000	50 %	549.736.500	100 %	797.270.500	100 %	797.270.500	100,00	87,13	100 %	797.270.500,00	50,00	40,76	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	67,39			50,00	34,35	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	446.915.400	0 %	0	100 %	192.510.400	0 %	0	25 %	26.354.252	50 %	57.047.664	75 %	89.736.040	75 %	89.736.040	75,00	46,61	75 %	89.736.040,00	37,50	0,00	
#%57	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	861 Buah	446.915.400	0 Buah	0	395 Buah	192.510.400	0 Buah	0	153 Buah	26.354.252	330 Buah	57.047.664	395 Buah	89.736.040	395 Buah	89.736.040	100,00	46,61	395 Buah	89.736.040,00	45,88	20,08	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	46,61			45,88	20,08	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		191,67	168,01			47,92	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	77,01			48,15	42,86	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	57	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**88,99**	**84,43**			**50,39**	**41,67**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**300.287.457.917**			**32.193.300.690**		**110.028.471.929**		**172.016.840.717**		**253.535.379.014**		**253.535.379.014**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk memajukan pendidikan di kab. Hulu Sungai Utara dengan menganggarkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja utama																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Adanya refocusing anggaran akibat dari pandemi covid-19 yang menyebabkan realisasi dari target tidak bisa mencapai 100 %																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Menganggarkan kembali kegiatan yang di refocusing di tahun berikutnya																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	200 %	1.025.682.674.997	0 %	0	100 %	279.534.957.649	25 %	9.847.554.800	50 %	11.307.395.658	75 %	32.718.428.379	100 %	81.654.962.611	100 %	81.654.962.611	100,00	29,21	100 %	81.654.962.611,00	50,00	7,96	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	200 %	915.629.999.084	0 %	0	100 %	229.614.311.924	25 %	0	50 %	221.985.308	75 %	509.166.179	100 %	36.340.052.331	100 %	36.340.052.331	100,00	15,83	100 %	36.340.052.331,00	50,00	0,00	
#%1	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit yang dibangun	2 Buah	404.064.841.620	0 Buah	0	1 Buah	217.814.841.620	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	1 Buah	26.882.741.871	1 Buah	26.882.741.871	100,00	12,34	1 Buah	26.882.741.871,00	50,00	6,65	Dinas Kesehatan
#%2	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	152 Paket	8.371.688.660	0 Paket	0	138 Paket	2.214.311.300	0 Paket	0	0 Paket	122.556.500	0 Paket	329.519.500	136 Paket	2.070.461.000	136 Paket	2.070.461.000	98,55	93,50	136 Paket	2.070.461.000,00	89,47	24,73	Dinas Kesehatan
#%3	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket kegiatan pengadaan alkes/alat penunjang medik fasilitas pelayan kesehatan	400 Paket	5.807.710.928	0 Paket	0	200 Paket	5.069.203.928	0 Paket	0	0 Paket	2.620.000	0 Paket	5.162.400	198 Paket	4.120.955.200	198 Paket	4.120.955.200	99,00	81,29	198 Paket	4.120.955.200,00	49,50	70,96	Dinas Kesehatan
#%4	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadaan obat dan vaksin	26 Puskesmas	495.508.350.000	Puskesmas	0	13 Puskesmas	3.835.288.100	Puskesmas	0	13 Puskesmas	16.419.800	13 Puskesmas	22.484.800	13 Puskesmas	2.923.763.031	13 Puskesmas	2.923.763.031	100,00	76,23	13 Puskesmas	2.923.763.031,00	50,00	0,59	Dinas Kesehatan
#%5	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadaan bahan habis pakai	26 Puskesmas	783.292.000	Puskesmas	0	13 Puskesmas	283.579.600	Puskesmas	0	Puskesmas	0	Puskesmas	0	13 Puskesmas	108.668.150	13 Puskesmas	108.668.150	100,00	38,32	13 Puskesmas	108.668.150,00	50,00	13,87	Dinas Kesehatan
#%6	1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	26 Puskesmas	756.711.500	Puskesmas	0	13 Puskesmas	285.551.500	Puskesmas	0	13 Puskesmas	80.389.008	13 Puskesmas	151.999.479	13 Puskesmas	183.495.479	13 Puskesmas	183.495.479	100,00	64,26	13 Puskesmas	183.495.479,00	50,00	24,25	Dinas Kesehatan
#%7	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	26 Puskesmas	337.404.376	Puskesmas	0	13 Puskesmas	111.535.876	Puskesmas	0	Puskesmas	0	Puskesmas	0	13 Puskesmas	49.967.600	13 Puskesmas	49.967.600	100,00	44,80	13 Puskesmas	49.967.600,00	50,00	14,81	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			99,65	58,68			55,57	22,27	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya SPM Bidang Kesehatan	200 %	104.859.966.500	0 %	0	100 %	47.142.863.750	25 %	9.847.554.800	50 %	10.802.511.950	75 %	31.525.827.550	100 %	43.760.556.605	100 %	43.760.556.605	100,00	92,83	100 %	43.760.556.605,00	50,00	0,00	
#%8	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	200 %	270.546.500	0 %	0	100 %	73.887.500	0 %	0	0 %	0	50 %	33.793.000	100 %	64.276.000	100 %	64.276.000	100,00	86,99	100 %	64.276.000,00	50,00	23,76	Dinas Kesehatan
#%9	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase persalinan di Fasilitas kesehatan	200 %	1.282.350.500	0 %	0	100 %	843.698.000	0 %	0	50 %	29.400.000	75 %	138.968.300	100 %	249.915.780	100 %	249.915.780	100,00	29,62	100 %	249.915.780,00	50,00	19,49	Dinas Kesehatan
#%10	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	200 %	202.014.400	0 %	0	100 %	71.437.500	0 %	0	50 %	4.225.000	75 %	17.532.500	100 %	3.800.000	100 %	3.800.000	100,00	5,32	100 %	3.800.000,00	50,00	1,88	Dinas Kesehatan
#%11	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita	200 %	512.285.000	0 %	0	100 %	128.000.000	0 %	0	50 %	9.100.000	75 %	24.846.000	100 %	56.342.000	100 %	56.342.000	100,00	44,02	100 %	56.342.000,00	50,00	11,00	Dinas Kesehatan
#%12	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	200 %	474.948.950	0 %	0	100 %	164.018.000	0 %	0	50 %	9.325.000	75 %	9.375.000	100 %	89.296.000	100 %	89.296.000	100,00	54,44	100 %	89.296.000,00	50,00	18,80	Dinas Kesehatan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%13	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan pada usia produktif	200 %	1.090.928.900	0 %	0	100 %	130.525.000	25 %	0	50 %	5.092.000	75 %	5.092.000	100 %	27.682.000	100 %	27.682.000	100,00	21,21	100 %	27.682.000,00	50,00	2,54	Dinas Kesehatan
#%14	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	200 %	218.673.500	0 %	0	100 %	49.070.000	0 %	0	50 %	2.050.000	75 %	6.800.000	100 %	14.432.000	100 %	14.432.000	100,00	29,41	100 %	14.432.000,00	50,00	6,60	Dinas Kesehatan
#%15	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	200 %	13.173.820.000	0 %	0	100 %	49.712.500	0 %	0	0 %	0	50 %	12.367.500	100 %	31.431.000	100 %	31.431.000	100,00	63,23	100 %	31.431.000,00	50,00	0,24	Dinas Kesehatan
#%16	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	"Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus"	200 %	229.152.500	0 %	0	100 %	85.850.000	0 %	0	50 %	3.506.000	75 %	10.876.000	100 %	43.036.500	100 %	43.036.500	100,00	50,13	100 %	43.036.500,00	50,00	18,78	Dinas Kesehatan
#%17	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah sampel dahak yang diperiksa	16000 Sampel	747.325.400	0 Sampel	0	8000 Sampel	250.300.000	0 Sampel	0	50 Sampel	23.660.000	75 Sampel	104.990.000	100 Sampel	227.830.000	100 Sampel	227.830.000	1,25	91,02	100 Sampel	227.830.000,00	0,63	30,49	Dinas Kesehatan
#%18	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	"Jumlah sampel orang dengan resiko terinfeksi HIV yang diperiksa"	12000 Sampel	235.451.000	0 Sampel	0	6000 Sampel	59.000.000	0 Sampel	0	0 Sampel	0	1500 Sampel	16.250.000	3722 Sampel	49.380.000	3722 Sampel	49.380.000	62,03	83,69	3722 Sampel	49.380.000,00	31,02	20,97	Dinas Kesehatan
#%19	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. HSU	100 %	418.365.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
#%20	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan peningkatan gizi masyarakat	438 Desa	2.238.092.650	0 Desa	0	219 Desa	1.207.996.000	0 Desa	0	15 Desa	18.075.000	150 Desa	84.548.000	219 Desa	404.157.375	219 Desa	404.157.375	100,00	33,46	219 Desa	404.157.375,00	50,00	18,06	Dinas Kesehatan
#%21	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	200 %	259.655.500	0 %	0	100 %	67.810.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	50 %	24.507.000	50 %	24.507.000	50,00	36,14	50 %	24.507.000,00	25,00	9,44	Dinas Kesehatan
#%22	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	200 %	2.157.726.000	0 %	0	100 %	556.490.000	0 %	0	25 %	140.797.650	75 %	244.125.650	90 %	344.905.650	90 %	344.905.650	90,00	61,98	90 %	344.905.650,00	45,00	15,98	Dinas Kesehatan
#%23	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan kesehatan tradisional	20 Kecamatan	130.471.500	Kecamatan	0	10 Kecamatan	26.463.750	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	10 Kecamatan	17.730.000	10 Kecamatan	17.730.000	100,00	67,00	10 Kecamatan	17.730.000,00	50,00	13,59	Dinas Kesehatan
#%24	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pemenuhan pengelolaan surveilans kesehatan	200 %	395.041.850	0 %	0	100 %	83.790.000	0 %	0	8 %	7.080.000	8 %	8.193.000	10 %	858.300	10 %	858.300	10,00	1,02	10 %	858.300,00	5,00	0,22	Dinas Kesehatan
#%25	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa yang dilakukan pelayanan kesehatan	1500 Orang	565.686.250	0 Orang	0	750 Orang	191.325.000	0 Orang	0	0 Orang	1.660.000	0 Orang	8.703.000	269 Orang	47.174.500	269 Orang	47.174.500	35,87	24,66	269 Orang	47.174.500,00	17,93	8,34	Dinas Kesehatan
#%26	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	60 Kegiatan	129.608.750	0 Kegiatan	0	30 Kegiatan	40.975.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	27 Kegiatan	20.250.000	27 Kegiatan	20.250.000	90,00	49,42	27 Kegiatan	20.250.000,00	45,00	15,62	Dinas Kesehatan
#%27	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah mata penderita katarak yang dilakukan operasi katarak	140 Orang	1.467.702.100	0 Orang	0	70 Orang	151.393.500	0 Orang	0	0 Orang	0	102 Orang	48.790.000	102 Orang	49.948.000	102 Orang	49.948.000	145,71	32,99	102 Orang	49.948.000,00	72,86	3,40	Dinas Kesehatan
#%28	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	200 %	421.081.250	0 %	0	100 %	84.300.000	0 %	0	0 %	0	75 %	43.546.000	100 %	61.696.000	100 %	61.696.000	100,00	73,19	100 %	61.696.000,00	50,00	14,65	Dinas Kesehatan
#%29	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan jaminan kesehatan masyarakat	200 %	75.692.262.000	0 %	0	100 %	41.692.262.000	29 %	9.847.554.800	30 %	10.541.485.300	75 %	30.662.175.600	99 %	41.518.680.000	99 %	41.518.680.000	99,00	99,58	99 %	41.518.680.000,00	49,50	54,85	Dinas Kesehatan
#%30	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah desa dengan kretaria desa sehat	20 Desa	354.917.500	0 Desa	0	10 Desa	49.300.000	0 Desa	0	0 Desa	0	10 Desa	37.800.000	10 Desa	47.800.000	10 Desa	47.800.000	100,00	96,96	10 Desa	47.800.000,00	50,00	13,47	Dinas Kesehatan
#%31	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan	26 Puskesmas	1.225.472.500	Puskesmas	0	13 Puskesmas	935.485.000	Puskesmas	0	Puskesmas	0	Puskesmas	0	13 Puskesmas	351.412.500	13 Puskesmas	351.412.500	100,00	37,56	13 Puskesmas	351.412.500,00	50,00	28,68	Dinas Kesehatan
#%32	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus yang dilakukan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	350 Kasus	966.387.000	0 Kasus	0	175 Kasus	149.775.000	0 Kasus	0	2 Kasus	7.056.000	2 Kasus	7.056.000	7 Kasus	14.016.000	7 Kasus	14.016.000	4,00	9,36	7 Kasus	14.016.000,00	2,00	1,45	Dinas Kesehatan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		79,51	47,30			39,76	14,09	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	200 %	938.373.938	0 %	0	100 %	403.004.600	0 %	0	1 %	4.275.000	0 %	107.235.000	0 %	209.920.000	1 %	209.920.000	1,00	52,09	1 %	209.920.000,00	0,50	0,00	
#%33	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase pemenuhan pengelolaan data dan informasi kesehatan	200 %	821.212.938	0 %	0	100 %	381.259.600	0 %	0	2 %	4.275.000	25 %	104.155.000	50 %	203.505.000	50 %	203.505.000	50,00	53,38	50 %	203.505.000,00	25,00	24,78	Dinas Kesehatan
#%34	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase pemenuhan pengelolaan data dan informasi kesehatan	200 %	117.161.000	0 %	0	100 %	21.745.000	0 %	0	0 %	0	50 %	3.080.000	75 %	6.415.000	75 %	6.415.000	75,00	29,50	75 %	6.415.000,00	37,50	5,48	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		62,50	41,44			31,25	15,13	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	200 %	4.254.335.475	0 %	0	100 %	2.374.777.375	0 %	0	12 %	278.623.400	50 %	576.199.650	70 %	1.344.433.675	70 %	1.344.433.675	70,00	56,61	70 %	1.344.433.675,00	35,00	0,00	
#%35	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dipersiapkan untuk BLUD	8 Puskesmas	2.450.659.275	Puskesmas	0	4 Puskesmas	1.753.441.375	Puskesmas	0	2 Puskesmas	43.235.000	4 Puskesmas	231.207.250	8 Puskesmas	805.750.875	8 Puskesmas	805.750.875	200,00	45,95	8 Puskesmas	805.750.875,00	100,00	32,88	Dinas Kesehatan
#%36	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah kegiatan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	230 Kegiatan	1.803.676.200	0 Kegiatan	0	115 Kegiatan	621.336.000	0 Kegiatan	0	38 Kegiatan	235.388.400	110 Kegiatan	344.992.400	110 Kegiatan	538.682.800	110 Kegiatan	538.682.800	95,65	86,70	110 Kegiatan	538.682.800,00	47,83	29,87	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		147,83	66,33			73,91	31,37	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		135,50	108,68			33,88	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	200 %	11.641.280.300	0 %	0	100 %	2.785.975.000	0 %	0	50 %	517.900.000	75 %	1.086.980.000	100 %	1.819.182.750	100 %	1.819.182.750	100,00	65,30	100 %	1.819.182.750,00	50,00	15,63	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya perencanaan kebutuhan da pendayagunaan Sumber Daya Manusia di wilayah Kabupaten/ Kota	200 %	10.660.530.300	0 %	0	100 %	2.553.650.000	0 %	0	20 %	517.900.000	50 %	1.086.980.000	100 %	1.650.330.000	100 %	1.650.330.000	100,00	64,63	100 %	1.650.330.000,00	50,00	0,00	
#%37	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerima pemerataan sumber daya kesehatan	26 Puskesmas	659.138.000	Puskesmas	0	13 Puskesmas	185.950.000	Puskesmas	0	Puskesmas	0	13 Puskesmas	67.700.000	13 Puskesmas	150.300.000	13 Puskesmas	150.300.000	100,00	80,83	13 Puskesmas	150.300.000,00	50,00	22,80	Dinas Kesehatan
#%38	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan PTT dan kontrak di kab.hsu	300 Orang	9.183.285.000	0 Orang	0	150 Orang	2.245.100.000	0 Orang	0	23 Orang	517.000.000	151 Orang	939.400.000	151 Orang	1.420.150.000	151 Orang	1.420.150.000	100,67	63,26	151 Orang	1.420.150.000,00	50,33	15,46	Dinas Kesehatan
#%39	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dupak yang dilakukan penilaian angka kredit fungsional kesehatan Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis/orientasi pratugas CPNS/PTT	800 Dupak	818.107.300	0 Dupak	0	400 Dupak	122.600.000	125 Dupak	0	245 Dupak	900.000	463 Dupak	79.880.000	463 Dupak	79.880.000	463 Dupak	79.880.000	115,75	65,15	463 Dupak	79.880.000,00	57,88	9,76	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		105,47	69,75			52,74	16,01	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Kabupaten	200 %	980.750.000	0 %	0	100 %	232.325.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	168.852.750	100 %	168.852.750	100,00	72,68	100 %	168.852.750,00	50,00	0,00	
#%40	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis funsional dan kepemimpinan Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	220 Orang	980.750.000	0 Orang	0	110 Orang	232.325.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	98 Orang	168.852.750	98 Orang	168.852.750	89,09	72,68	98 Orang	168.852.750,00	44,55	17,22	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			89,09	72,68			44,55	17,22	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	137,31			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma sesuai standar	200 %	1.021.188.800	0 %	0	100 %	542.327.750	0 %	0	50 %	15.907.000	75 %	87.940.362	100 %	232.899.662	100 %	232.899.662	100,00	42,94	100 %	232.899.662,00	50,00	22,81	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengawasan dan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	200 %	253.007.500	0 %	0	100 %	209.170.000	0 %	0	2 %	5.292.000	50 %	53.259.600	100 %	89.190.000	100 %	89.190.000	100,00	42,64	100 %	89.190.000,00	50,00	0,00	
#%41	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik, toko obat, Toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional yang dibina/diawasi	80 Apotik	253.007.500	0 Apotik	0	40 Apotik	209.170.000	0 Apotik	0	2 Apotik	5.292.000	20 Apotik	53.259.600	40 Apotik	89.190.000	40 Apotik	89.190.000	100,00	42,64	40 Apotik	89.190.000,00	50,00	35,25	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	42,64			50,00	35,25	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tercapainya pengendalian dan pengawasan penerbitan sertifikat produksi alkes, perbekalan kesehatan dan perusahaan rumah tangga	200 %	51.924.500	0 %	0	100 %	8.630.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	3.024.000	100 %	3.024.000	100,00	35,04	100 %	3.024.000,00	50,00	0,00	
#%42	1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah paket kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alkes kelas 1 tertentu dan PKRT tertentu perusahaan rumah tangga	2 Paket	26.194.500	0 Paket	0	1 Paket	8.630.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	3.024.000	1 Paket	3.024.000	100,00	35,04	1 Paket	3.024.000,00	50,00	11,54	Dinas Kesehatan
#%43	1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah kecamatan yang tempat kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pembekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	20 Kecamatan	25.730.000	Kecamatan	0	10 Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	0,00	0,00	Kecamatan	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			50,00	17,52			25,00	5,77	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tercapainya pengendalian dan pengawasan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	200 %	241.978.750	0 %	0	100 %	131.518.750	0 %	0	0 %	0	53 %	1.638.000	98 %	90.544.800	98 %	90.544.800	98,00	68,85	98 %	90.544.800,00	49,00	0,00	
#%44	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan pelaksaanaan kegiatan pengawasan P-IRT	200 %	241.978.750	0 %	0	100 %	131.518.750	0 %	0	0 %	0	25 %	1.638.000	83 %	90.544.800	83 %	90.544.800	83,00	68,85	83 %	90.544.800,00	41,50	37,42	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			83,00	68,85			41,50	37,42	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum	200 %	54.947.500	0 %	0	100 %	15.950.000	0 %	0	25 %	448.000	25 %	448.000	50 %	3.498.000	50 %	3.498.000	50,00	21,93	50 %	3.498.000,00	25,00	0,00	
#%45	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan pelaksaanaan kegiatan pengawasan TPM dan DAM	200 %	54.947.500	0 %	0	100 %	15.950.000	0 %	0	25 %	448.000	25 %	448.000	50 %	3.498.000	50 %	3.498.000	50,00	21,93	50 %	3.498.000,00	25,00	6,37	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			50,00	21,93			25,00	6,37	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan makanan dan sentra makanan jajanan	200 %	95.828.750	0 %	0	100 %	27.775.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	95 %	2.250.000	95 %	2.250.000	95,00	8,10	95 %	2.250.000,00	47,50	0,00	
#%46	1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan pelaksaanaan kegiatan pengawasan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	200 %	95.828.750	0 %	0	100 %	27.775.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	95 %	2.250.000	95 %	2.250.000	95,00	8,10	95 %	2.250.000,00	47,50	2,35	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			95,00	8,10			47,50	2,35	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	200 %	323.501.800	0 %	0	100 %	149.284.000	0 %	0	7 %	10.167.000	50 %	32.594.762	97 %	44.392.862	97 %	44.392.862	97,00	29,74	97 %	44.392.862,00	48,50	0,00	
#%47	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar	200 %	234.872.000	0 %	0	100 %	125.872.000	0 %	0	3 %	3.716.000	25 %	23.614.962	80 %	33.516.962	80 %	33.516.962	80,00	26,63	80 %	33.516.962,00	40,00	14,27	Dinas Kesehatan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%48	1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Cakupan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengecekan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	200 %	88.629.800	0 %	0	100 %	23.412.000	0 %	0	28 %	6.451.000	50 %	8.979.800	90 %	10.875.900	90 %	10.875.900	90,00	46,45	90 %	10.875.900,00	45,00	12,27	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		85,00	36,54			42,50	13,27	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		180,00	68,77			45,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	200 %	1.591.802.000	0 %	0	100 %	405.537.000	0 %	0	50 %	53.416.000	75 %	133.248.500	100 %	329.204.000	100 %	329.204.000	100,00	81,18	100 %	329.204.000,00	50,00	20,68	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan advokasi, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kabupaten	200 %	251.326.000	0 %	0	100 %	146.615.000	0 %	0	17 %	26.287.500	75 %	81.225.000	100 %	107.837.500	100 %	107.837.500	100,00	73,55	100 %	107.837.500,00	50,00	0,00	
#%49	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase pemenuhan kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	200 %	251.326.000	0 %	0	100 %	146.615.000	0 %	0	17 %	26.287.500	75 %	81.225.000	100 %	107.837.500	100 %	107.837.500	100,00	73,55	100 %	107.837.500,00	50,00	42,91	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	73,55			50,00	42,91	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanyanya KIE PHBS tingkat Kabupaten	200 %	1.340.476.000	0 %	0	100 %	258.922.000	0 %	0	8 %	27.128.500	50 %	52.023.500	100 %	221.366.500	100 %	221.366.500	100,00	85,50	100 %	221.366.500,00	50,00	0,00	
#%50	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan PHBS tingkat keluarga	200 %	1.340.476.000	0 %	0	100 %	258.922.000	0 %	0	8 %	27.128.500	50 %	52.023.500	100 %	221.366.500	100 %	221.366.500	100,00	85,50	100 %	221.366.500,00	50,00	16,51	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	85,50			50,00	16,51	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	159,05			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	121.359.847.750	0 %	0	100 %	52.152.905.705	25 %	11.494.840.855	50 %	45.513.646.348	75 %	33.849.959.407	100 %	45.814.258.787	100 %	45.814.258.787	100,00	87,85	100 %	45.814.258.787,00	50,00	37,75	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	8.972.846.000	0 %	0	100 %	31.053.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	15.839.500	100 %	15.839.500	100,00	51,01	100 %	15.839.500,00	50,00	0,00	
#%51	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kegiatan penyusunan dokumen perencenaan perangkat daerah	200 %	17.496.000	0 %	0	100 %	3.820.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	2.630.000	100 %	2.630.000	100,00	68,85	100 %	2.630.000,00	50,00	15,03	Dinas Kesehatan
#%52	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	200 %	8.955.350.000	0 %	0	100 %	27.233.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	13.209.500	100 %	13.209.500	100,00	48,50	100 %	13.209.500,00	50,00	0,15	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	58,68			50,00	7,59	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananaya administrasi keuangan perangkat daerah	200 %	102.462.770.950	0 %	0	100 %	49.350.606.350	25 %	0	50 %	26.425.750.905	75 %	32.925.636.997	100 %	43.597.034.807	100 %	43.597.034.807	100,00	88,34	100 %	43.597.034.807,00	50,00	0,00	
#%53	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	200 %	93.062.704.700	0 %	0	100 %	46.531.352.350	25 %	0	50 %	25.263.476.642	75 %	31.187.414.734	100 %	41.093.206.219	100 %	41.093.206.219	100,00	88,31	100 %	41.093.206.219,00	50,00	44,16	Dinas Kesehatan
#%54	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuuhan penyedian admimistrasi pelaksanaan tugas ASN	200 %	1.477.080.000	0 %	0	100 %	463.340.000	25 %	0	50 %	42.390.000	75 %	104.166.000	100 %	229.168.000	100 %	229.168.000	100,00	49,46	100 %	229.168.000,00	50,00	15,51	Dinas Kesehatan
#%55	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	200 %	7.820.964.500	0 %	0	100 %	2.355.914.000	25 %	0	50 %	1.119.884.263	75 %	1.634.056.263	100 %	2.274.660.588	100 %	2.274.660.588	100,00	96,55	100 %	2.274.660.588,00	50,00	29,08	Dinas Kesehatan
#%56	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	5 Dokumen	51.648.250	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
#%57	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan	2 Dokumen	50.373.500	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		60,00	46,86			30,00	17,75	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	200 %	303.165.400	0 %	0	100 %	12.600.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%58	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang dapat mengikuti diklat formal	100 %	161.975.400	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
#%59	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 %	73.290.000	0 %	0	100 %	12.600.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
#%60	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 %	67.900.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	200 %	2.880.127.350	0 %	0	100 %	480.704.625	25 %	0	50 %	93.915.589	75 %	151.471.289	100 %	262.583.539	100 %	262.583.539	100,00	54,62	100 %	262.583.539,00	50,00	0,00	
#%61	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	200 %	1.302.190.000	0 %	0	100 %	150.616.375	25 %	0	50 %	22.724.000	75 %	30.192.000	100 %	86.412.750	100 %	86.412.750	100,00	57,37	100 %	86.412.750,00	50,00	6,64	Dinas Kesehatan
#%62	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	200 %	216.222.500	0 %	0	100 %	5.812.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	5.800.000	100 %	5.800.000	100,00	99,78	100 %	5.800.000,00	50,00	2,68	Dinas Kesehatan
#%63	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ATK yang digunakan	200 %	191.346.800	0 %	0	100 %	64.128.750	25 %	0	50 %	2.758.000	75 %	8.656.000	100 %	26.241.500	100 %	26.241.500	100,00	40,92	100 %	26.241.500,00	50,00	13,71	Dinas Kesehatan
#%64	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200 %	335.933.750	0 %	0	100 %	82.525.000	25 %	0	50 %	17.401.250	75 %	44.775.950	100 %	68.301.950	100 %	68.301.950	100,00	82,77	100 %	68.301.950,00	50,00	20,33	Dinas Kesehatan
#%65	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	834.434.300	0 %	0	100 %	177.622.000	25 %	0	50 %	51.032.339	75 %	67.847.339	100 %	75.827.339	100 %	75.827.339	100,00	42,69	100 %	75.827.339,00	50,00	9,09	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	64,71			50,00	10,49	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200 %	104.191.250	0 %	0	100 %	33.725.000	25 %	0	50 %	29.150.000	75 %	29.150.000	100 %	29.150.000	100 %	29.150.000	100,00	86,43	100 %	29.150.000,00	50,00	0,00	
#%66	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pengadaan perlengkapan gedung kantor	200 %	104.191.250	0 %	0	100 %	33.725.000	25 %	0	100 %	29.150.000	100 %	29.150.000	100 %	29.150.000	100 %	29.150.000	100,00	86,43	100 %	29.150.000,00	50,00	27,98	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	86,43			50,00	27,98	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200 %	2.040.653.000	0 %	0	100 %	715.580.105	25 %	0	50 %	225.607.390	75 %	321.626.999	100 %	467.589.419	100 %	467.589.419	100,00	65,34	100 %	467.589.419,00	50,00	0,00	
#%67	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listerik, air dan internet	200 %	1.661.900.000	0 %	0	100 %	588.600.105	25 %	0	50 %	171.607.390	75 %	245.626.999	100 %	345.017.419	100 %	345.017.419	100,00	58,62	100 %	345.017.419,00	50,00	20,76	Dinas Kesehatan
#%68	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan jasa penyediaan makanan dan minuman Persentase pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	200 %	378.753.000	0 %	0	100 %	126.980.000	25 %	0	50 %	54.000.000	75 %	76.000.000	100 %	122.572.000	100 %	122.572.000	100,00	96,53	100 %	122.572.000,00	50,00	32,36	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	77,57			50,00	26,56	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	200 %	4.596.093.800	0 %	0	100 %	1.528.635.875	25 %	0	50 %	102.939.822	75 %	422.074.122	100 %	1.442.061.522	100 %	1.442.061.522	100,00	94,34	100 %	1.442.061.522,00	50,00	0,00	
#%69	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kenderaan dinas operasional dalam keadaan baik	200 %	900.409.500	0 %	0	100 %	310.430.000	25 %	0	50 %	97.985.822	75 %	152.925.122	100 %	268.962.522	100 %	268.962.522	100,00	86,64	100 %	268.962.522,00	50,00	29,87	Dinas Kesehatan
#%70	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor dalam keadaan baik	200	59.475.000	0	0	100	20.500.000	25	0	50	1.550.000	75	7.585.000	100	16.405.000	100	16.405.000	100,00	80,02	100	16.405.000,00	50,00	27,58	Dinas Kesehatan
#%71	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	200 %	3.439.245.000	0 %	0	100 %	1.168.115.875	25 %	0	50 %	1.944.000	75 %	256.504.000	100 %	1.145.224.000	100 %	1.145.224.000	100,00	98,04	100 %	1.145.224.000,00	50,00	33,30	Dinas Kesehatan
#%72	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan pendukung gedung kantor dalam keadaan baik	200 %	196.964.300	0 %	0	100 %	29.590.000	25 %	0	50 %	1.460.000	75 %	5.060.000	100 %	11.470.000	100 %	11.470.000	100,00	38,76	100 %	11.470.000,00	50,00	5,82	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	75,87			50,00	24,14	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			171,43	125,74			42,86	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)			100,00	61,30			50,00	20,97	
																	Predikat Kinerja (Program)			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	72																**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**			**83,47**	**38,71**			**42,29**	**16,38**	
																	Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)			**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**335.421.703.104**		**21.342.395.655**		**57.408.265.006**		**67.876.556.648**		**129.850.507.810**		**129.850.507.810**										
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		-																						
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-																						

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD PEMBALAH BATUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	8125	66.022.435.991	0	0	6251	40.542.671.593	0	0	0	0	0	1.391.955.507	6251	33.077.090.309	6251	33.077.090.309	100,00	81,59	6251	33.077.090.309,00	76,94	50,10	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelayanan kesehatan	200 %	43.079.035.231	0 %	0	100 %	29.070.971.213	25 %	0	50 %	0	75 %	1.391.955.507	100 %	26.099.571.665	100 %	26.099.571.665	100,00	89,78	100 %	26.099.571.665,00	50,00	0,00	
#%1	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit	200 %	3.449.999.315	0 %	0	100 %	1.523.949.315	25 %	0	50 %	0	75 %	357.695.508	100 %	967.540.778	100 %	967.540.778	100,00	63,49	100 %	967.540.778,00	50,00	28,04	RSUD Pembalah Batung
#%2	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200 %	29.138.607.880	0 %	0	100 %	22.301.807.880	25 %	0	50 %	0	75 %	363.000.000	100 %	20.568.193.050	100 %	20.568.193.050	100,00	92,23	100 %	20.568.193.050,00	50,00	70,59	RSUD Pembalah Batung
#%3	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200 %	10.490.428.036	0 %	0	100 %	5.245.214.018	25 %	0	50 %	0	75 %	671.259.999	100 %	4.563.837.837	100 %	4.563.837.837	100,00	87,01	100 %	4.563.837.837,00	50,00	43,50	RSUD Pembalah Batung
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	80,91			50,00	47,38	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelayanan kesehatan	200 %	22.943.400.760	0 %	0	100 %	11.471.700.380	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	6.977.518.644	100 %	6.977.518.644	100,00	60,82	100 %	6.977.518.644,00	50,00	0,00	
#%4	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya pelayanan kesehatan	200 %	22.943.400.760	0 %	0	100 %	11.471.700.380	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	6.977.518.644	100 %	6.977.518.644	100,00	60,82	100 %	6.977.518.644,00	50,00	30,41	RSUD Pembalah Batung
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	60,82			50,00	30,41	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	150,60			50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	216.411.003.230	0 %	0	100 %	106.873.113.715	25 %	15.436.767.452	50 %	40.205.877.143	75 %	61.060.912.388	100 %	90.092.496.815	100 %	90.092.496.815	100,00	84,30	100 %	90.092.496.815,00	50,00	41,63	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	200 %	43.976.578.230	0 %	0	100 %	42.514.268.715	25 %	3.941.926.597	50 %	10.074.753.646	75 %	14.952.903.128	100 %	41.777.889.476	100 %	41.777.889.476	100,00	98,27	100 %	41.777.889.476,00	50,00	0,00	
#% 5	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja karyawan rumah sakit	200 %	43.976.578.230	0 %	0	100 %	42.514.268.715	25 %	3.941.926.597	50 %	10.074.753.646	75 %	14.952.903.128	100 %	41.777.889.476	100 %	41.777.889.476	100,00	98,27	100 %	41.777.889.476,00	50,00	95,00	RSUD Pembalah Batung
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	98,27			50,00	95,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kepuasan masyarakat	200 %	83.125.000	0 %	0	100 %	8.125.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	7.453.800	100 %	7.453.800	100,00	91,74	100 %	7.453.800,00	50,00	0,00	
#% 6	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	200 %	83.125.000	0 %	0	100 %	8.125.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	7.453.800	100 %	7.453.800	100,00	91,74	100 %	7.453.800,00	50,00	8,97	RSUD Pembalah Batung
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	91,74			50,00	8,97	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kepuasan masyarakat	200 %	172.351.300.000	0 %	0	100 %	64.350.720.000	25 %	11.494.840.855	50 %	30.131.123.497	75 %	46.108.009.260	100 %	48.307.153.539	100 %	48.307.153.539	100,00	75,07	100 %	48.307.153.539,00	50,00	0,00	
#% 7	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kepuasan masyarakat	200 %	172.351.300.000	0 %	0	100 %	64.350.720.000	25 %	11.494.840.855	50 %	30.131.123.497	75 %	46.108.009.260	100 %	48.307.153.539	100 %	48.307.153.539	100,00	75,07	100 %	48.307.153.539,00	50,00	28,03	RSUD Pembalah Batung
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	75,07			50,00	28,03	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	176,72			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	82,94			63,47	45,87	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	7	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**100,00**	**83,55**			**50,00**	**43,51**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**147.415.785.308**			**15.436.767.452**		**40.205.877.143**		**62.452.867.895**		**123.169.587.124**		**123.169.587.124**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-																						

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas areal sawah yang terlayani jaringan irigasi dalam kondisi baik	6500 ha	15.174.204.200	0 ha	0	6450 ha	11.477.875.800	0 ha	0	0 ha	1.519.432.950	0 ha	4.541.106.650	6450 ha	9.923.466.723	6450 ha	9.923.466.723	100,00	86,46	6450 ha	9.923.466.723,00	99,23	65,40	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal sawah yang terlayani jaringan irigasi dalam kondisi baik	6500 ha	8.672.031.900	0 ha	0	6450 ha	3.905.706.300	0 ha	0	0 ha	162.172.000	0 ha	638.244.800	6450 ha	3.030.544.600	6450 ha	3.030.544.600	100,00	77,59	6450 ha	3.030.544.600,00	99,23	0,00	
#%1	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang dek penahan banjir yang dibangun	500 meter	685.090.000	0 meter	0	400 meter	439.887.800	0 meter	0	0 meter	0	0 meter	0	576 meter	435.320.000	576 meter	435.320.000	144,00	98,96	576 meter	435.320.000,00	115,20	63,54	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%2	1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air yang dibangun	5 buah	1.205.300.000	0 buah	0	2 buah	250.670.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	1 buah	246.730.000	1 buah	246.730.000	50,00	98,43	1 buah	246.730.000,00	20,00	20,47	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%3	1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air yang direhabilitasi	4 buah	721.700.000	0 buah	0	2 buah	669.950.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	2 buah	347.045.000	2 buah	347.045.000	100,00	51,80	2 buah	347.045.000,00	50,00	48,09	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%4	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang alur sungai yang dinormalisasi	16500 meter	6.059.941.900	0 meter	0	4500 meter	2.545.198.500	0 meter	0	0 meter	162.172.000	0 meter	638.244.800	10719 meter	2.001.449.600	10719 meter	2.001.449.600	238,20	78,64	10719 meter	2.001.449.600,00	64,96	33,03	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		133,05	81,96			62,54	41,28	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	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 areal sawah yang terlayani jaringan irigasi dalam kondisi baik	6500 ha	6.502.172.300	0 ha	0	6450 ha	7.572.169.500	0 ha	0	0 ha	1.357.260.950	0 ha	3.902.861.850	6450 ha	6.892.922.123	6450 ha	6.892.922.123	100,00	91,03	6450 ha	6.892.922.123,00	99,23	0,00	
#%5	1.03.02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	7500 meter	1.797.463.950	0 meter	0	4000 meter	482.885.600	0 meter	0	0 meter	0	0 meter	0	1552 meter	260.254.000	1552 meter	260.254.000	38,80	53,90	1552 meter	260.254.000,00	20,69	14,48	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%6	1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1000 meter	2.769.557.100	0 meter	0	500 meter	1.101.480.000	0 meter	0	0 meter	0	0 meter	297.924.700	670 meter	942.365.000	670 meter	942.365.000	134,00	85,55	670 meter	942.365.000,00	67,00	34,03	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%7	1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Luas areal sawah yang direhabilitasi	1344 Ha	1.266.280.000	0 Ha	0	848 Ha	5.614.608.650	0 Ha	0	0 Ha	1.357.260.950	0 Ha	3.344.150.150	848 Ha	5.322.332.123	848 Ha	5.322.332.123	100,00	94,79	848 Ha	5.322.332.123,00	63,10	420,31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%8	1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	4300 mater	668.871.250	0 mater	0	2300 mater	373.195.250	0 mater	0	0 mater	0	0 mater	260.787.000	6673 mater	367.971.000	6673 mater	367.971.000	290,13	98,60	6673 mater	367.971.000,00	155,19	55,01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		140,73	83,21			76,49	130,96	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	168,62			99,23	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mengakses air bersih	6128 %	8.618.589.250	0 %	0	6128 %	13.376.182.929	0 %	0	0 %	227.755.000	0 %	2.518.576.540	6128 %	13.020.717.092	6128 %	13.020.717.092	100,00	97,34	6128 %	13.020.717.092,00	100,00	151,08	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mengakses air bersih	100 %	8.618.589.250	0 %	0	96.81 %	13.376.182.929	0 %	0	0 %	227.755.000	0 %	2.518.576.540	92,73 %	13.020.717.092	92,73 %	13.020.717.092	95,79	97,34	92.73 %	13.020.717.092,00	92,73	0,00	
#%9	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	1.149.765.000	0 dokumen	0	1 dokumen	404.180.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	93.551.040	1 dokumen	343.591.800	1 dokumen	343.591.800	100,00	85,01	1 dokumen	343.591.800,00	50,00	29,88	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%10	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah (SR) air bersih yang dibangun	160 SR	2.907.545.000	0 SR	0	60 SR	585.500.000	0 SR	0	0 SR	39.520.000	0 SR	39.520.000	65 SR	583.225.000	65 SR	583.225.000	108,33	99,61	65 SR	583.225.000,00	40,63	20,06	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%11	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah (SR) air bersih yang dibangun	400 SR	0	0 SR	0	400 SR	3.852.985.000	0 SR	0	0 SR	0	0 SR	799.848.000	400 SR	3.759.919.580	400 SR	3.759.919.580	100,00	97,58	400 SR	3.759.919.580,00	100,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%12	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah (SR) air bersih yang dibangun	1022 SR	2.907.545.000	0 SR	0	1022 SR	7.335.504.929	0 SR	0	0 SR	138.790.000	0 SR	1.218.017.500	1422 SR	7.200.722.185	1422 SR	7.200.722.185	139,14	98,16	1422 SR	7.200.722.185,00	139,14	247,66	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%13	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang perpipaan bersih yang bertambah	6128 meter	1.653.734.250	0 meter	0	6128 meter	1.198.013.000	0 meter	0	0 meter	49.445.000	0 meter	367.640.000	4470 meter	1.133.258.527	4470 meter	1.133.258.527	72,94	94,59	4470 meter	1.133.258.527,00	72,94	68,53	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			104,08	94,99			80,54	73,23	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			191,57	194,69			92,73	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persenatase penduduk yang mengakses sanitasi layak	90 %	13.967.270.000	0 %	0	90 %	7.986.803.000	0 %	0	0 %	440.000.000	0 %	2.096.150.000	601 %	7.920.618.000	601 %	7.920.618.000	667,78	99,17	601 %	7.920.618.000,00	667,78	56,71	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mengakses sanitasi layak	100 %	13.967.270.000	0 %	0	85.72 %	7.986.803.000	0 %	0	0 %	440.000.000	0 %	2.096.150.000	90,07 %	7.920.618.000	90,07 %	7.920.618.000	105,07	99,17	90.07 %	7.920.618.000,00	90,07	0,00	
#%14	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	35 unit	0	0 unit	0	0 unit	8.400.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	2.750.000	0 unit	2.750.000	0,00	32,74	0 unit	2.750.000,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%15	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	90 unit	13.967.270.000	0 unit	0	90 unit	7.978.403.000	0 unit	0	0 unit	440.000.000	0 unit	2.096.150.000	601 unit	7.917.868.000	601 unit	7.917.868.000	667,78	99,24	601 unit	7.917.868.000,00	667,78	56,69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			333,89	65,99			333,89	28,34	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			210,15	198,34			90,07	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	1 %	3.715.797.500	0 %	0	1 %	7.145.511.535	0 %	0	0 %	1.167.889.000	0 %	1.927.803.750	1 %	6.945.395.031	1 %	6.945.395.031	100,00	97,20	1 %	6.945.395.031,00	100,00	186,92	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang berfungsi baik	6 %	3.715.797.500	0 %	0	6 %	7.145.511.535	0 %	0	0 %	1.167.889.000	0 %	1.927.803.750	6 %	6.945.395.031	6 %	6.945.395.031	100,00	97,20	6 %	6.945.395.031,00	100,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%16	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi	39 rekomendasi	1.857.898.750	rekomendasi	0	15 rekomendasi	86.550.000	rekomendasi	0	rekomendasi	0	rekomendasi	0	1 rekomendasi	69.300.000	1 rekomendasi	69.300.000	6,67	80,07	1 rekomendasi	69.300.000,00	2,56	3,73	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%17	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yang dibangun	2 unit	219.968.750	0 unit	0	1 unit	349.970.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	49.025.000	1 unit	322.885.000	1 unit	322.885.000	100,00	92,26	1 unit	322.885.000,00	50,00	146,79	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%18	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yang direhab	11 unit	1.637.930.000	0 unit	0	6 unit	6.708.991.535	0 unit	0	0 unit	1.167.889.000	0 unit	1.878.778.750	6 unit	6.553.210.031	6 unit	6.553.210.031	100,00	97,68	6 unit	6.553.210.031,00	54,55	400,09	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			68,89	90,00			35,70	183,54	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	194,40			100,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
5.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan mutunya	1000 %	11.249.218.000	0 %	0	1000 %	2.499.837.557	0 %	0	0 %	0	0 %	192.532.000	1589,9 %	2.447.654.000	1589,9 %	2.447.654.000	158,99	97,91	1589.9 %	2.447.654.000,00	158,99	21,76	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan mutunya	80 %	11.249.218.000	0 %	0	80 %	2.499.837.557	0 %	0	0 %	0	0 %	192.532.000	80 %	2.447.654.000	80 %	2.447.654.000	100,00	97,91	80 %	2.447.654.000,00	100,00	0,00	
#%19	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	6.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0,00	0,00	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%20	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan direhab	1600 meter	11.249.218.000	0 meter	0	1000 meter	2.493.837.557	0 meter	0	0 meter	0	0 meter	192.532.000	1589,9 meter	2.447.654.000	1589,9 meter	2.447.654.000	158,99	98,15	1589,9 meter	2.447.654.000,00	99,37	21,76	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			79,50	49,07			49,68	10,88	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	195,83			100,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	30 %	157.794.149.320	0 %	0	30 %	106.159.113.679	0 %	0	0 %	14.904.685.450	0 %	23.757.087.450	28,5248 %	84.872.357.937	28,5248 %	84.872.357.937	95,08	79,95	28.5248 %	84.872.357.937,00	95,08	53,79	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	54.56 persen	157.794.149.320	0 persen	0	54.56 persen	106.159.113.679	0 persen	0	0 persen	14.904.685.450	0 persen	23.757.087.450	54,56 persen	84.872.357.937	54,56 persen	84.872.357.937	100,00	79,95	54.56 persen	84.872.357.937,00	100,00	0,00	
#%21	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1260 meter	0	0 meter	0	860 meter	4.011.680.000	0 meter	0	0 meter	0	0 meter	876.778.150	645 meter	3.298.049.004	645 meter	3.298.049.004	75,00	82,21	645 meter	3.298.049.004,00	51,19	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%22	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1658 m	0	0 m	0	1658 m	8.421.865.000	0 m	0	0 m	1.441.291.950	0 m	1.929.277.150	1658 m	7.820.834.838	1658 m	7.820.834.838	100,00	92,86	1658 m	7.820.834.838,00	100,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%23	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	50.95 km	74.612.907.320	0 km	0	30 km	46.018.575.031	0 km	0	0 km	6.864.091.900	0 km	11.421.699.050	28,524 km	34.082.919.052	28,524 km	34.082.919.052	95,08	74,06	28,524 km	34.082.919.052,00	55,98	45,68	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%24	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	200 meter	71.653.300.000	0 meter	0	60 meter	44.008.849.234	0 meter	0	0 meter	6.000.716.300	0 meter	8.930.747.800	177 meter	36.585.757.543	177 meter	36.585.757.543	295,00	83,13	177 meter	36.585.757.543,00	88,50	51,06	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%25	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan dalam kondisi baik	120 meter	11.527.942.000	0 meter	0	100 meter	3.698.144.414	0 meter	0	0 meter	598.585.300	0 meter	598.585.300	416 meter	3.084.797.500	416 meter	3.084.797.500	416,00	83,41	416 meter	3.084.797.500,00	346,67	26,76	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		196,22	83,14			128,47	24,70	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	159,90			100,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
7.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa konstruksi yang kompeten	6 %	0	0 %	0	6 %	589.462.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	6 %	149.684.300	6 %	149.684.300	100,00	25,39	6 %	149.684.300,00	100,00	0,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi yang kompeten	5 %	0	0 %	0	5 %	539.962.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	3 %	109.424.300	3 %	109.424.300	60,00	20,27	3 %	109.424.300,00	60,00	0,00	
#%26	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Bimtek dan Sertifikasi	80 orang	0	0 orang	0	50 orang	101.197.500	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%27	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Bimtek dan Sertifikasi	350 orang	0	0 orang	0	200 orang	290.090.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	159 orang	78.559.300	159 orang	78.559.300	79,50	27,08	159 orang	78.559.300,00	45,43	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%28	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah sosialisasi bidang jasa konstruksi	8 kali	0	0 kali	0	5 kali	148.675.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	5 kali	30.865.000	5 kali	30.865.000	100,00	20,76	5 kali	30.865.000,00	62,50	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		59,83	15,95			35,98	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM jasa konstruksi yang kompeten	40 %	0	0 %	0	20 %	49.500.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	20 %	40.260.000	20 %	40.260.000	100,00	81,33	20 %	40.260.000,00	50,00	0,00	
#%29	1.03.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Prosentase ketersediaan database kecelakaan kerja proyek konstruksi	40 %	0	0 %	0	20 %	49.500.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	20 %	40.260.000	20 %	40.260.000	100,00	81,33	20 %	40.260.000,00	50,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	81,33			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		160,00	101,60			55,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
8.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase peruntukkan pemanfaatan dan pengendalian tataruang yag sesuai dengan RTRW Kab. HSU	94 %	762.645.000	0 %	0	94 %	762.645.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	94 %	122.435.000	94 %	122.435.000	100,00	16,05	94 %	122.435.000,00	100,00	16,05	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lahan yang sesuai tataruang	94 %	462.345.000	0 %	0	94 %	462.345.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	94 %	40.700.000	94 %	40.700.000	100,00	8,80	94 %	40.700.000,00	100,00	0,00	
#%30	1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda	1 dokumen	375.565.000	0 dokumen	0	1 dokumen	375.565.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	40.700.000	0 dokumen	40.700.000	0,00	10,84	0 dokumen	40.700.000,00	0,00	10,84	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%31	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTTR Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda	1 dokumen	86.780.000	0 dokumen	0	1 dokumen	86.780.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0,00	0,00	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	5,42			0,00	5,42	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lahan yang sesuai tata ruang	100 %	300.300.000	0 %	0	100 %	300.300.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	50 %	81.735.000	50 %	81.735.000	50,00	27,22	50 %	81.735.000,00	50,00	0,00	
#%32	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	16 kali	300.300.000	0 kali	0	5 kali	300.300.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	5 kali	81.735.000	5 kali	81.735.000	100,00	27,22	5 kali	81.735.000,00	31,25	27,22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	27,22			31,25	27,22	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			150,00	36,02			75,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
9.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik dan sengketa lahan yang tertangani	200 %	0	0 %	0	100 %	132.300.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	75.680.000	100 %	75.680.000	100,00	57,20	100 %	75.680.000,00	50,00	0,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik dan sengketa lahan yang tertangani	200 %	0	0 %	0	100 %	132.300.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	75.680.000	100 %	75.680.000	100,00	57,20	100 %	75.680.000,00	50,00	0,00	
#%33	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik dan sengketa lahan yang tertangani	200 %	0	0 %	0	100 %	132.300.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	75.680.000	100 %	75.680.000	100,00	57,20	100 %	75.680.000,00	50,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	57,20			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	114,41			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
10.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
11.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	56.56 %	0	0 %	0	56.56 %	4.928.785.000	0 %	0	0 %	934.031.700	0 %	934.031.700	56,56 %	4.925.370.500	56,56 %	4.925.370.500	100,00	99,93	56.56 %	4.925.370.500,00	100,00	0,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100 %	0	0 %	0	100 %	4.928.785.000	0 %	0	25 %	934.031.700	50 %	934.031.700	100 %	4.925.370.500	100 %	4.925.370.500	100,00	99,93	100 %	4.925.370.500,00	100,00	0,00	
#%34	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Panjang jalan dalam kondisi baik	1182 meter	0	0 meter	0	1182 meter	4.928.785.000	0 meter	0	0 meter	934.031.700	0 meter	934.031.700	1182 meter	4.925.370.500	1182 meter	4.925.370.500	100,00	99,93	1182 meter	4.925.370.500,00	100,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	99,93			100,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	199,86			100,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
12.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	200 %	10.096.868.565	0 %	0	100 %	4.237.145.927	0 %	525.456.672	0 %	1.391.153.463	0 %	2.116.442.857	100 %	3.398.654.691	100 %	3.398.654.691	100,00	80,21	100 %	3.398.654.691,00	50,00	33,66	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	200 %	0	0 %	0	100 %	47.485.625	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	18.334.600	100 %	18.334.600	100,00	38,61	100 %	18.334.600,00	50,00	0,00	
#%35	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	200 %	0	0 %	0	100 %	24.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	17.619.600	100 %	17.619.600	100,00	73,42	100 %	17.619.600,00	50,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%36	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen capaian kinerja yang disusun tepat waktu	200 %	0	0 %	0	100 %	23.485.625	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	715.000	100 %	715.000	100,00	3,04	100 %	715.000,00	50,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%45	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik air dan internet	200 %	442.019.330	0 %	0	100 %	221.009.665	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	94.688.918	100 %	94.688.918	100,00	42,84	100 %	94.688.918,00	50,00	21,42	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%46	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan kantor yang terpenuhi	200 %	320.719.250	0 %	0	100 %	140.719.250	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	121.042.808	100 %	121.042.808	100,00	86,02	100 %	121.042.808,00	50,00	37,74	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	54,44			50,00	25,32	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsidi Baik	200 %	462.370.000	0 %	0	100 %	214.635.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	82.694.423	100 %	82.694.423	100,00	38,53	100 %	82.694.423,00	50,00	0,00	
#%47	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	200 %	257.870.000	0 %	0	100 %	124.885.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	44.344.423	100 %	44.344.423	100,00	35,51	100 %	44.344.423,00	50,00	17,20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
#%48	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaa rutin berkala gedung kantor	200 %	204.500.000	0 %	0	100 %	89.750.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	38.350.000	100 %	38.350.000	100,00	42,73	100 %	38.350.000,00	50,00	18,75	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	39,12			50,00	17,97	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	120,66			58,33	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		143,49	69,74			135,09	48,78	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	48	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**114,78**	**84,00**			**72,18**	**44,94**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program					**159.295.662.927**		**525.456.672**		**20.584.947.563**		**38.083.730.947**		**133.802.033.274**		**133.802.033.274**									
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	160 %	662.255.150	0 %	0	80 %	313.669.750	0 %	33.800.000	70 %	112.000.000	75 %	177.195.000	80 %	280.120.000	80 %	280.120.000	100,00	89,30	80 %	280.120.000,00	50,00	42,30	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam wilayah kota yang dikelola	160 %	662.255.150	0 %	0	80 %	313.669.750	0 %	33.800.000	70 %	112.000.000	75 %	177.195.000	80 %	280.120.000	80 %	280.120.000	100,00	89,30	80 %	280.120.000,00	50,00	0,00	
#%1	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	30 km	662.255.150	0 km	0	15 km	313.669.750	3,75 km	33.800.000	7,5 km	112.000.000	11,25 km	177.195.000	15 km	280.120.000	15 km	280.120.000	100,00	89,30	15 km	280.120.000,00	50,00	42,30	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	89,30			50,00	42,30	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	178,61			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase lingkungan sehat perumahan	75 %	28.890.000	0 %	0	75 %	28.890.000	0 %	0	75 %	8.080.000	75 %	13.657.000	75 %	21.371.000	75 %	21.371.000	100,00	73,97	75 %	21.371.000,00	100,00	73,97	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase laporan rumah korban bencana	100 %	28.890.000	0 %	0	100 %	28.890.000	0 %	0	0 %	8.080.000	100 %	13.657.000	100 %	21.371.000	100 %	21.371.000	100,00	73,97	100 %	21.371.000,00	100,00	0,00	
#%2	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersedianya data dan informasi	1 dokumen	24.245.000	0 dokumen	0	1 dokumen	24.245.000	0 dokumen	0	1 dokumen	7.955.000	1 dokumen	13.532.000	1 dokumen	21.246.000	1 dokumen	21.246.000	100,00	87,63	1 dokumen	21.246.000,00	100,00	87,63	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%3	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya data dan informasi rumah korban bencana	1 dokumen	4.645.000	0 dokumen	0	1 dokumen	4.645.000	0 dokumen	0	1 dokumen	125.000	1 dokumen	125.000	1 dokumen	125.000	1 dokumen	125.000	100,00	2,69	1 dokumen	125.000,00	100,00	2,69	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	45,16			100,00	45,16	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	147,95			100,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	200 unit	2.054.471.500	0 unit	0	100 unit	1.641.214.000	0 unit	0	0 unit	27.485.000	0 unit	344.160.000	62 unit	1.522.455.500	62 unit	1.522.455.500	62,00	92,76	62 unit	1.522.455.500,00	31,00	74,10	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	200 %	56.692.500	0 %	0	100 %	30.692.500	0 %	0	0 %	425.000	0 %	425.000	0 %	1.433.000	0 %	1.433.000	0,00	4,67	0 %	1.433.000,00	0,00	0,00	
#%4	1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi	2 rekomendasi	31.450.000	0 rekomendasi	0	1 rekomendasi	5.450.000	0 rekomendasi	0	0 rekomendasi	0	0 rekomendasi	0	3 rekomendasi	1.008.000	3 rekomendasi	1.008.000	300,00	18,50	3 rekomendasi	1.008.000,00	150,00	3,21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%5	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen	1 dokumen	25.242.500	0 dokumen	0	1 dokumen	25.242.500	0 dokumen	0	0 dokumen	425.000	0 dokumen	425.000	0 dokumen	425.000	0 dokumen	425.000	0,00	1,68	0 dokumen	425.000,00	0,00	1,68	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			150,00	10,09			75,00	2,44	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	30 %	1.997.779.000	0 %	0	15 %	1.610.521.500	0 %	0	0 %	27.060.000	0 %	343.735.000	15 %	1.521.022.500	15 %	1.521.022.500	100,00	94,44	15 %	1.521.022.500,00	50,00	0,00	
#%6	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	162 unit	1.997.779.000	0 unit	0	62 unit	1.610.521.500	0 unit	0	0 unit	27.060.000	0 unit	343.735.000	62 unit	1.521.022.500	62 unit	1.521.022.500	100,00	94,44	62 unit	1.521.022.500,00	38,27	76,14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	94,44			38,27	76,14	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		100,00	99,11			25,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU pada perumahan dalam kondisi baik	120 %	11.692.068.790	0 %	0	60 %	6.024.852.000	0 %	1.070.531.251	0 %	2.211.192.297	0 %	3.822.029.362	60 %	5.613.641.411	60 %	5.613.641.411	100,00	93,17	60 %	5.613.641.411,00	50,00	48,01	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perlengkapan Jalan (PJU) dalam kondisi baik	135 %	11.692.068.790	0 %	0	75 %	6.024.852.000	0 %	1.070.531.251	0 %	2.211.192.297	0 %	3.822.029.362	75 %	5.613.641.411	75 %	5.613.641.411	100,00	93,17	75 %	5.613.641.411,00	55,56	0,00	
#%7	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah titik PJU yang dikelola	3000 titik	11.692.068.790	0 titik	0	1500 titik	6.024.852.000	375 titik	1.070.531.251	750 titik	2.211.192.297	1125 titik	3.822.029.362	1500 titik	5.613.641.411	1500 titik	5.613.641.411	100,00	93,17	1500 titik	5.613.641.411,00	50,00	48,01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	93,17			50,00	48,01	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	186,35			55,56	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
5.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data perencanaan lingkungan hidup	170 %	82.780.000	0 %	0	70 %	40.740.000	0 %	675.000	0 %	1.565.000	0 %	1.565.000	70 %	33.940.000	70 %	33.940.000	100,00	83,31	70 %	33.940.000,00	41,18	41,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sesuai pendoman	2 dokumen	82.780.000	0 dokumen	0	1 dokumen	40.740.000	0 dokumen	675.000	0 dokumen	1.565.000	0 dokumen	1.565.000	1 dokumen	33.940.000	1 dokumen	33.940.000	100,00	83,31	1 dokumen	33.940.000,00	50,00	0,00	
#%8	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sesuai pedoman	2 dokumen	82.780.000	0 dokumen	0	1 dokumen	40.740.000	0 dokumen	675.000	0 dokumen	1.565.000	0 dokumen	1.565.000	1 dokumen	33.940.000	1 dokumen	33.940.000	100,00	83,31	1 dokumen	33.940.000,00	50,00	41,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	83,31			50,00	41,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	166,62			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKA	105 poin	1.137.217.134	0 poin	0	45 poin	617.918.384	0 poin	16.766.000	0 poin	41.722.000	0 poin	121.971.000	55 poin	508.145.000	55 poin	508.145.000	122,22	82,23	55 poin	508.145.000,00	52,38	44,68	
			Nilai IKU	149 poin		0 poin		69 poin		0 poin		0 poin		0 poin		89,4 poin		89,4 poin		129,57		89,40 poin		60,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	4 laporan	1.137.217.134	0 laporan	0	2 laporan	617.918.384	0 laporan	16.766.000	0 laporan	41.722.000	1 laporan	121.971.000	2 laporan	508.145.000	2 laporan	508.145.000	100,00	82,23	2 laporan	508.145.000,00	50,00	0,00	
#%9	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	14 kali	212.315.000	0 kali	0	7 kali	93.015.000	0 kali	0	2 kali	0	6 kali	11.444.000	7 kali	30.969.000	7 kali	30.969.000	100,00	33,29	7 kali	30.969.000,00	50,00	14,59	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%10	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter yang diuji	20 parameter	924.902.134	0 parameter	0	10 parameter	524.903.384	10 parameter	16.766.000	21 parameter	41.722.000	21 parameter	110.527.000	28 parameter	477.176.000	28 parameter	477.176.000	280,00	90,91	28 parameter	477.176.000,00	140,00	51,59	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			190,00	62,10			95,00	33,09	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	164,47			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan	6.41 %	2.787.251.350	0 %	0	3.09 %	1.398.575.700	3,01 %	96.800.000	3,01 %	303.693.750	3,01 %	524.416.250	301 %	837.652.750	301 %	837.652.750	9.741,10	59,89	301 %	837.652.750,00	4.695,79	30,05	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH dalam kondisi baik	150 %	2.787.251.350	0 %	0	75 %	1.398.575.700	14,29 %	96.800.000	35,71 %	303.693.750	78,57 %	524.416.250	100 %	837.652.750	100 %	837.652.750	133,33	59,89	100 %	837.652.750,00	66,67	0,00	
#%11	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dipelihara	28 lokasi	2.787.251.350	0 lokasi	0	14 lokasi	1.398.575.700	2 lokasi	96.800.000	5 lokasi	303.693.750	11 lokasi	524.416.250	14 lokasi	837.652.750	14 lokasi	837.652.750	100,00	59,89	14 lokasi	837.652.750,00	50,00	30,05	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	59,89			50,00	30,05	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			266,67	119,79			66,67	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
8.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah usaha/kegiatan yang menerapkan pengendalian B3 dan limbah B3	30 kegiatan	36.232.500	0 kegiatan	0	15 kegiatan	23.778.750	0 kegiatan	765.000	0 kegiatan	1.615.000	8 kegiatan	1.615.000	8 kegiatan	11.462.000	8 kegiatan	11.462.000	53,33	48,20	8 kegiatan	11.462.000,00	26,67	31,63	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi yang memenuhi syarat	4 rekomendasi	36.232.500	0 rekomendasi	0	2 rekomendasi	23.778.750	0 rekomendasi	765.000	0 rekomendasi	1.615.000	2 rekomendasi	1.615.000	2 rekomendasi	11.462.000	2 rekomendasi	11.462.000	100,00	48,20	2 rekomendasi	11.462.000,00	50,00	0,00	
#%12	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi yang memenuhi syarat	4 rekomendasi	36.232.500	0 rekomendasi	0	2 rekomendasi	23.778.750	0 rekomendasi	765.000	0 rekomendasi	1.615.000	2 rekomendasi	1.615.000	2 rekomendasi	11.462.000	2 rekomendasi	11.462.000	100,00	48,20	2 rekomendasi	11.462.000,00	50,00	31,63	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	48,20			50,00	31,63	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	96,41			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
9.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang taat izin lingkungan	160 %	284.695.625	0 %	0	80 %	117.587.625	8 %	2.900.000	40 %	11.368.000	76 %	26.928.000	88 %	52.520.500	88 %	52.520.500	110,00	44,66	88 %	52.520.500,00	55,00	18,45	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang berizin lingkungan (skala Amdal & UKL/UPL) taat secara lingkungan	50 usaha/kegiatan	284.695.625	usaha/kegiatan	0	25 usaha/kegiatan	117.587.625	2 usaha/kegiatan	2.900.000	10 usaha/kegiatan	11.368.000	19 usaha/kegiatan	26.928.000	22 usaha/kegiatan	52.520.500	22 usaha/kegiatan	52.520.500	88,00	44,66	22 usaha/kegiatan	52.520.500,00	44,00	0,00	
#%13	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi (Amdal)	2 buah	124.141.875	0 buah	0	1 buah	34.246.375	0 buah	2.900.000	0 buah	11.368.000	0 buah	15.616.000	1 buah	19.616.000	1 buah	19.616.000	100,00	57,28	1 buah	19.616.000,00	50,00	15,80	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah rekomendasi (SPPL)	200 buah		0 buah		100 buah		32 buah		51 buah		72 buah		87 buah		87 buah		87,00		87,00		43,50		
			Jumlah rekomendasi (UKL/UPL)	6 buah		0 buah		3 buah		0 buah		0 buah		0 buah		2 buah		2 buah		66,67		2,00		33,33		

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%14	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	50 buah	160.553.750	0 buah	0	25 buah	83.341.250	2 buah	0	10 buah	0	19 buah	11.312.000	22 buah	32.904.500	22 buah	32.904.500	88,00	39,48	22 buah	32.904.500,00	44,00	20,49	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		85,42	24,19			23,50	9,07	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		176,00	89,33			44,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
10.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup	160 %	222.562.500	0 %	0	80 %	116.115.000	0 %	0	75 %	7.768.000	75 %	7.968.000	77 %	66.434.500	77 %	66.434.500	96,25	57,21	77 %	66.434.500,00	48,13	29,85	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	8 kali	222.562.500	0 kali	0	4 kali	116.115.000	0 kali	0	2 kali	7.768.000	3 kali	7.968.000	8 kali	66.434.500	8 kali	66.434.500	200,00	57,21	8 kali	66.434.500,00	100,00	0,00	
#%15	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah peserta	400 orang	222.562.500	0 orang	0	200 orang	116.115.000	0 orang	0	40 orang	7.768.000	121 orang	7.968.000	273 orang	66.434.500	273 orang	66.434.500	136,50	57,21	273 orang	66.434.500,00	68,25	29,85	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		136,50	57,21			68,25	29,85	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		400,00	114,43			100,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
11.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah berkategori adiwiyata	9.55 %	347.095.000	0 %	0	6 %	116.535.000	3,55 %	6.000.000	3,55 %	26.350.000	3,55 %	38.350.000	3,55 %	70.652.000	3,55 %	70.652.000	59,17	60,63	3.55 %	70.652.000,00	37,17	20,36	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan	32 sekolah	347.095.000	0 sekolah	0	15 sekolah	116.535.000	13 sekolah	6.000.000	13 sekolah	26.350.000	13 sekolah	38.350.000	13 sekolah	70.652.000	13 sekolah	70.652.000	86,67	60,63	13 sekolah	70.652.000,00	40,63	0,00	
#%16	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata	32 sekolah	347.095.000	0 sekolah	0	15 sekolah	116.535.000	13 sekolah	6.000.000	13 sekolah	26.350.000	13 sekolah	38.350.000	13 sekolah	70.652.000	13 sekolah	70.652.000	86,67	60,63	13 sekolah	70.652.000,00	40,63	20,36	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		86,67	60,63			40,63	20,36	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		173,33	121,25			40,63	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
12.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu	6 kasus	135.822.500	0 kasus	0	3 kasus	68.142.500	2 kasus	0	2 kasus	0	2 kasus	22.590.000	2 kasus	40.040.000	2 kasus	40.040.000	66,67	58,76	2 kasus	40.040.000,00	33,33	29,48	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	8 kasus	135.822.500	0 kasus	0	4 kasus	68.142.500	2 kasus	0	2 kasus	0	2 kasus	22.590.000	2 kasus	40.040.000	2 kasus	40.040.000	50,00	58,76	2 kasus	40.040.000,00	25,00	0,00	
#%17	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan yang ditangani	8 kasus	135.822.500	0 kasus	0	4 kasus	68.142.500	2 kasus	0	2 kasus	0	2 kasus	22.590.000	2 kasus	40.040.000	2 kasus	40.040.000	50,00	58,76	2 kasus	40.040.000,00	25,00	29,48	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	58,76			25,00	29,48	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		100,00	117,52			25,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
13.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan	124.18 %	9.125.625.250	0 %	0	59.59 %	4.663.389.500	62,1 %	487.009.750	62,1 %	1.302.505.350	62,1 %	2.144.106.350	68,49 %	3.617.375.650	68,49 %	3.617.375.650	114,94	77,57	68.49 %	3.617.375.650,00	55,15	39,64	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase wilayah kota yang bersih dari sampah	150 %	9.125.625.250	0 %	0	75 %	4.663.389.500	75 %	487.009.750	75 %	1.302.505.350	75 %	2.144.106.350	86,84 %	3.617.375.650	86,84 %	3.617.375.650	115,79	77,57	86.84 %	3.617.375.650,00	57,89	0,00	
#%18	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah ke TPA	150 %	6.255.227.500	0 %	0	75 %	3.161.727.500	30 %	324.450.000	50 %	871.634.000	65 %	1.394.559.000	75 %	2.214.254.500	75 %	2.214.254.500	100,00	70,03	75 %	2.214.254.500,00	50,00	35,40	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%19	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta	400 orang	154.200.000	0 orang	0	200 orang	77.450.000	0 orang	4.000.000	40 orang	10.000.000	198 orang	20.000.000	198 orang	75.714.000	198 orang	75.714.000	99,00	97,76	198 orang	75.714.000,00	49,50	49,10	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%20	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	36000 ton	2.716.197.750	0 ton	0	18000 ton	1.424.212.000	5900 ton	158.559.750	9278 ton	420.871.350	15200 ton	729.547.350	18750 ton	1.327.407.150	18750 ton	1.327.407.150	104,17	93,20	18750 ton	1.327.407.150,00	52,08	48,87	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			101,06	87,00			50,53	44,46	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			231,57	155,14			57,89	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
14.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah (%)	200 %	14.391.419.350	0 %	0	100 %	6.951.784.800	32,61 %	1.024.637.007	57,35 %	2.807.333.688	80,24 %	4.058.378.632	99,82 %	5.866.381.296	99,82 %	5.866.381.296	99,82	84,39	99.82 %	5.866.381.296,00	49,91	40,76	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja	200 %	59.982.500	0 %	0	100 %	39.855.000	37,5 %	0	62,5 %	4.605.000	87,5 %	10.905.000	100 %	27.014.000	100 %	27.014.000	100,00	67,78	100 %	27.014.000,00	50,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan yang diselesaikan tepat waktu	200 %	34.327.500	0 %	0	100 %	21.385.000	50 %	0	75 %	4.449.000	100 %	8.949.000	100 %	13.651.000	100 %	13.651.000	100,00	63,83	100 %	13.651.000,00	50,00	39,77	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%22	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen/laporan yang diselesaikan tepat waktu	200 %	25.655.000	0 %	0	100 %	18.470.000	25 %	0	50 %	156.000	75 %	1.956.000	100 %	13.363.000	100 %	13.363.000	100,00	72,35	100 %	13.363.000,00	50,00	52,09	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	68,09			50,00	45,93	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	200 %	9.285.133.600	0 %	0	100 %	4.367.353.050	50 %	768.592.078	75 %	2.030.536.553	87,5 %	2.896.253.385	100 %	3.859.799.728	100 %	3.859.799.728	100,00	88,38	100 %	3.859.799.728,00	50,00	0,00	
#%23	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	200 %	9.282.006.100	0 %	0	100 %	4.366.003.050	25 %	768.592.078	50 %	2.030.536.553	75 %	2.896.253.385	100 %	3.858.899.728	100 %	3.858.899.728	100,00	88,39	100 %	3.858.899.728,00	50,00	41,57	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%24	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen/laporan yang diselesaikan tepat waktu	200 %	3.127.500	0 %	0	100 %	1.350.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	900.000	100 %	900.000	100,00	66,67	100 %	900.000,00	50,00	28,78	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	77,53			50,00	35,18	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/workshop sesuai tupoksi	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%25	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah PNS yang Mengikuti diklat/bimtek/workshop	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran	200 %	717.061.250	0 %	0	100 %	431.184.250	25,56 %	3.079.000	51,11 %	109.019.975	76,67 %	146.109.892	100 %	357.698.817	100 %	357.698.817	100,00	82,96	100 %	357.698.817,00	50,00	0,00	
#%26	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase jaringan listrik dalam kondisi baik	200 %	60.398.875	0 %	0	100 %	30.675.000	25 %	0	50 %	6.600.000	75 %	6.600.000	100 %	29.000.000	100 %	29.000.000	100,00	94,54	100 %	29.000.000,00	50,00	48,01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%27	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase barang yang disediakan	200 %	547.462.375	0 %	0	100 %	337.389.250	25 %	0	50 %	79.207.925	75 %	105.034.175	100 %	272.860.700	100 %	272.860.700	100,00	80,87	100 %	272.860.700,00	50,00	49,84	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%28	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	150 %	109.200.000	0 %	0	75 %	63.120.000	20 %	3.079.000	40 %	23.212.050	60 %	34.475.717	75 %	55.838.117	75 %	55.838.117	100,00	88,46	75 %	55.838.117,00	50,00	51,13	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	87,96			50,00	49,66	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perkantoran	200 %	694.819.500	0 %	0	100 %	358.540.000	25 %	40.058.379	50 %	107.441.160	75 %	162.364.755	100 %	256.314.851	100 %	256.314.851	100,00	71,49	100 %	256.314.851,00	50,00	0,00	
#%29	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penggunaan sambungan telepon, listrik, air bersih dan internet pertahun	200 %	281.212.000	0 %	0	100 %	141.340.000	25 %	22.583.379	50 %	49.348.560	75 %	74.802.155	100 %	102.051.251	100 %	102.051.251	100,00	72,20	100 %	102.051.251,00	50,00	36,29	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%30	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan kantor yang kondisi baik (dapat difungsikan)	200 %	82.275.000	0 %	0	100 %	42.050.000	25 %	0	50 %	5.495.600	75 %	8.115.600	100 %	19.593.100	100 %	19.593.100	100,00	46,59	100 %	19.593.100,00	50,00	23,81	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
#%31	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terealisasi	200 %	331.332.500	0 %	0	100 %	175.150.000	25 %	17.475.000	50 %	52.597.000	75 %	79.447.000	100 %	134.670.500	100 %	134.670.500	100,00	76,89	100 %	134.670.500,00	50,00	40,65	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	65,23			50,00	33,58	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	200 %	3.624.422.500	0 %	0	100 %	1.754.852.500	25 %	212.907.550	48,15 %	555.731.000	74,54 %	842.745.600	99,09 %	1.365.553.900	99,09 %	1.365.553.900	99,09	77,82	99.09 %	1.365.553.900,00	49,55	0,00	
#%32	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	218 unit	3.554.422.500	0 unit	0	108 unit	1.719.852.500	27 unit	212.907.550	50 unit	555.731.000	80 unit	842.745.600	100 unit	1.331.154.650	100 unit	1.331.154.650	92,59	77,40	100 unit	1.331.154.650,00	45,87	37,45	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%33	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung dalam kondisi baik	200 %	70.000.000	0 %	0	100 %	35.000.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	34.399.250	100 %	34.399.250	100,00	98,28	100 %	34.399.250,00	50,00	49,14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		96,30	87,84			47,94	43,30	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		166,36	129,47			41,59	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		789,65	71,86			380,41	40,31	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	33	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**104,15**	**83,81**			**54,65**	**35,71**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**22.123.193.009**		**2.739.884.008**		**6.862.678.085**		**11.304.929.594**		**18.542.191.607**		**18.542.191.607**											
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Komunikasi dan kerjsama yang baik antar penyelenggara kegiatan sehingga capaian target dapat dipenuhi meskipun ada beberapa yang belum dapat dicapai karena adanya faktor hambatan biaya, pandemi covid 19, dan sebagainya																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Adanya pengurangan pembiayaan akibat pandemi covid 19 sehingga kinerja yang ditargetkan tidak dapat tercapai dan kinerja yang ditetapkan ternyata tidak terdapat kegiatan pada kinerja tersebut sehingga tidak tercapai																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Pada tahun akan datang dalam pencapaian kinerja dioptimalkan dengan kerjasama seluruh pihak agar hasil dapat dicapai dengan baik dan lebih terukur																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	200 %	4.597.280.000	0 %	0	100 %	2.721.785.000	25 %	308.275.000	50 %	1.294.220.000	75 %	1.811.845.000	100 %	2.542.510.000	100 %	2.542.510.000	100,00	93,41	100 %	2.542.510.000,00	50,00	55,30	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	200 %	3.698.415.000	0 %	0	100 %	2.207.220.000	25 %	242.525.000	50 %	1.068.470.000	75 %	1.483.095.000	100 %	2.042.350.000	100 %	2.042.350.000	100,00	92,53	100 %	2.042.350.000,00	50,00	0,00	
#%1	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 Pengawalan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	8 Jenis	2.228.075.000	0 Jenis	0	4 Jenis	1.197.085.000	4 Jenis	214.250.000	4 Jenis	487.975.000	4 Jenis	777.125.000	4 Jenis	1.182.900.000	4 Jenis	1.182.900.000	100,00	98,82	4 Jenis	1.182.900.000,00	50,00	53,09	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%2	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	360 Kali	559.645.000	0 Kali	0	168 Kali	324.720.000	70 Kali	25.875.000	152 Kali	222.875.000	161 Kali	278.250.000	168 Kali	324.635.000	168 Kali	324.635.000	100,00	99,97	168 Kali	324.635.000,00	46,67	58,01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%3	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Satlinmas yang dilaksanakan	168 Kali	585.015.000	0 Kali	0	96 Kali	481.215.000	20 Kali	2.400.000	50 Kali	308.940.000	78 Kali	379.040.000	96 Kali	438.035.000	96 Kali	438.035.000	100,00	91,03	96 Kali	438.035.000,00	57,14	74,88	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%4	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	37 Orang	325.680.000	0 Orang	0	25 Orang	204.200.000	0 Orang	0	0 Orang	48.680.000	0 Orang	48.680.000	7 Orang	96.780.000	7 Orang	96.780.000	28,00	47,39	7 Orang	96.780.000,00	18,92	29,72	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		82,00	84,30			43,18	53,92	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	150 %	898.865.000	0 %	0	75 %	514.565.000	55,13 %	65.750.000	61,86 %	225.750.000	66,58 %	328.750.000	68,17 %	500.160.000	68,17 %	500.160.000	90,89	97,20	68.17 %	500.160.000,00	45,45	0,00	
#%5	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pembinaan dan pengawasan terhadap perda	380 Kali	854.480.000	0 Kali	0	240 Kali	494.630.000	74 Kali	65.750.000	143 Kali	225.750.000	211 Kali	328.750.000	240 Kali	484.560.000	240 Kali	484.560.000	100,00	97,96	240 Kali	484.560.000,00	63,16	56,71	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%6	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan dan Penindakan Pelanggar Perda yang Dilaksanakan	66 Kegiatan	44.385.000	Kegiatan	0	39 Kegiatan	19.935.000	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	31 Kegiatan	15.600.000	31 Kegiatan	15.600.000	79,49	78,25	31 Kegiatan	15.600.000,00	46,97	35,15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		89,74	88,11			55,06	45,93	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		190,89	189,73			47,72	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota	200 %	1.295.395.000	0 %	0	100 %	734.805.000	25 %	53.250.000	50 %	308.650.000	75 %	402.350.000	100 %	680.450.000	100 %	680.450.000	100,00	92,60	100 %	680.450.000,00	50,00	52,53	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran	200 %	1.295.395.000	0 %	0	100 %	734.805.000	25 %	53.250.000	50 %	308.650.000	75 %	402.350.000	100 %	680.450.000	100 %	680.450.000	100,00	92,60	100 %	680.450.000,00	50,00	0,00	
#%7	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang dilaksanakan	252 Kali	689.290.000	0 Kali	0	156 Kali	395.050.000	18 Kali	49.500.000	61 Kali	166.900.000	100 Kali	259.600.000	147 Kali	387.200.000	147 Kali	387.200.000	94,23	98,01	147 Kali	387.200.000,00	58,33	56,17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%8	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Musibah Kebakaran yang ditangani	200 %	606.105.000	0 %	0	100 %	339.755.000	25 %	3.750.000	50 %	141.750.000	75 %	142.750.000	100 %	293.250.000	100 %	293.250.000	100,00	86,31	100 %	293.250.000,00	50,00	48,38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		97,12	92,16			54,17	52,28	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	185,21			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	9.345.383.280	0 %	0	100 %	4.564.571.750	25 %	1.000.676.071	50 %	2.216.978.524	75 %	3.001.843.162	100 %	4.014.093.735	100 %	4.014.093.735	100,00	87,94	100 %	4.014.093.735,00	50,00	42,95	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	13.320.000	0 %	0	100 %	7.785.000	25 %	0	50 %	3.010.000	75 %	3.710.000	100 %	6.860.000	100 %	6.860.000	100,00	88,12	100 %	6.860.000,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	11 Dokumen	3.690.000	Dokumen	0	6 Dokumen	2.115.000	3 Dokumen	0	4 Dokumen	945.000	4 Dokumen	1.645.000	6 Dokumen	1.645.000	6 Dokumen	1.645.000	100,00	77,78	6 Dokumen	1.645.000,00	54,55	44,58	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%10	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	8 Laporan	9.630.000	Laporan	0	4 Laporan	5.670.000	2 Laporan	0	4 Laporan	2.065.000	4 Laporan	2.065.000	4 Laporan	5.215.000	4 Laporan	5.215.000	100,00	91,98	4 Laporan	5.215.000,00	50,00	54,15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	84,88			52,27	49,37	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	200 %	8.200.577.400	0 %	0	100 %	3.912.788.700	25 %	947.226.224	50 %	1.928.733.135	75 %	2.657.612.103	100 %	3.448.368.153	100 %	3.448.368.153	100,00	88,13	100 %	3.448.368.153,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
#%11	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	116 Orang	8.200.577.400	0 Orang	0	58 Orang	3.912.788.700	58 Orang	947.226.224	58 Orang	1.928.733.135	58 Orang	2.657.612.103	58 Orang	3.448.368.153	58 Orang	3.448.368.153	100,00	88,13	58 Orang	3.448.368.153,00	50,00	42,05	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	88,13			50,00	42,05	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 %	259.978.000	0 %	0	100 %	180.690.000	0 %	0	100 %	157.700.000	100 %	157.700.000	100 %	178.580.000	100 %	178.580.000	100,00	98,83	100 %	178.580.000,00	50,00	0,00	
#%12	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya yang disediakan	8 Jenis	259.978.000	0 Jenis	0	6 Jenis	180.690.000	0 Jenis	0	6 Jenis	157.700.000	6 Jenis	157.700.000	6 Jenis	178.580.000	6 Jenis	178.580.000	100,00	98,83	6 Jenis	178.580.000,00	75,00	68,69	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	98,83			75,00	68,69	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	291.973.572	0 %	0	100 %	182.299.250	25 %	11.044.900	50 %	39.424.500	75 %	57.605.700	100 %	140.569.000	100 %	140.569.000	100,00	77,11	100 %	140.569.000,00	50,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	66 Jenis	53.737.996	0 Jenis	0	35 Jenis	28.124.875	10 Jenis	1.763.500	20 Jenis	4.735.500	28 Jenis	10.857.500	35 Jenis	19.810.500	35 Jenis	19.810.500	100,00	70,44	35 Jenis	19.810.500,00	53,03	36,86	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%14	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	111 Jenis	135.551.576	0 Jenis	0	56 Jenis	72.925.375	12 Jenis	7.588.900	25 Jenis	16.135.500	40 Jenis	25.664.700	55 Jenis	51.542.000	55 Jenis	51.542.000	98,21	70,68	55 Jenis	51.542.000,00	49,55	38,02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%15	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	34 Kali	102.684.000	0 Kali	0	14 Kali	81.249.000	3 Kali	1.692.500	8 Kali	18.553.500	10 Kali	21.083.500	14 Kali	69.216.500	14 Kali	69.216.500	100,00	85,19	14 Kali	69.216.500,00	41,18	67,41	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		99,40	75,44			47,92	47,43	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200 %	285.030.808	0 %	0	100 %	139.564.800	25 %	26.595.147	50 %	54.064.889	75 %	80.055.359	100 %	125.839.382	100 %	125.839.382	100,00	90,17	100 %	125.839.382,00	50,00	0,00	
#%16	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	200 %	36.140.000	0 %	0	100 %	19.810.000	25 %	325.000	50 %	1.052.000	75 %	3.142.000	100 %	16.283.000	100 %	16.283.000	100,00	82,20	100 %	16.283.000,00	50,00	45,06	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%17	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200 %	106.090.808	0 %	0	100 %	49.554.800	25 %	8.870.147	50 %	19.212.889	75 %	25.713.359	100 %	39.356.382	100 %	39.356.382	100,00	79,42	100 %	39.356.382,00	50,00	37,10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
#%18	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	200 %	142.800.000	0 %	0	100 %	70.200.000	25 %	17.400.000	50 %	33.800.000	75 %	51.200.000	100 %	70.200.000	100 %	70.200.000	100,00	100,00	100 %	70.200.000,00	50,00	49,16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	87,21			50,00	43,77	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	200 %	294.503.500	0 %	0	100 %	141.444.000	25 %	15.809.800	50 %	34.046.000	75 %	45.160.000	100 %	113.877.200	100 %	113.877.200	100,00	80,51	100 %	113.877.200,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	12 Unit	274.244.000	0 Unit	0	6 Unit	130.744.000	2 Unit	15.009.800	3 Unit	32.346.000	4 Unit	41.995.000	6 Unit	108.582.200	6 Unit	108.582.200	100,00	83,05	6 Unit	108.582.200,00	50,00	39,59	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%20	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	2.059.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
#%21	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	74 Buah	18.200.000	0 Buah	0	44 Buah	10.700.000	4 Buah	800.000	11 Buah	1.700.000	21 Buah	3.165.000	35 Buah	5.295.000	35 Buah	5.295.000	79,55	49,49	35 Buah	5.295.000,00	47,30	29,09	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		59,85	44,18			32,43	22,90	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	174,29			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	91,32			50,00	50,26	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	21	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**89,50**	**90,22**			**48,18**	**45,90**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**8.021.161.750**			**1.362.201.071**		**3.819.848.524**		**5.216.038.162**		**7.237.053.735**		**7.237.053.735**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Peraturan daerah / peraturan bupati yang semakin mudah diakses karena sudah tersedia di website jdih@hsu. 2. Mayoritas masyarakat yang mendukung kegiatan / kebijakan pemerintah yang ada. 3. Tersedianya perangkat peraturan yang memadai sebagai pedoman untuk kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten / kota. 4. Tersedianya armada dan personel pemadam kebakaran (PMK) untuk melakukan sosialisasi keseluruh masyarakat. 5. Banyaknya armada pemadam kebakaran di HSU yang dikelola masyarakat. 6. Tersedianya alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah dalam rangka membantu operasional pemadam kebakaran (PMK).
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Masih minimnya SDM Satpol PP yang mengerti dan memahami tentang Peraturan Daerah. 2. Sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan daerah walaupun sudah diberikan sosialisasi dan pembinaan. 3. Kurangnya koordinasi dan dukungan antar instansi terkait untuk melaksanakan penindakan terhadap pelanggar perda. 4. Masih rendahnya tingkat kesadaran para Pedagang /PKL terhadap ketertiban umum. 5. Sulitnya melakukan rekrut anggota satlinmas yang memenuhi persyaratan. 6. Peran Kepala Desa / Lurah dalam pembinaan anggota satlinmas belum optimal. 7. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat atas risiko bahaya kebakaran. 8. Terlambatnya pelayanan karena wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat dikarenakan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki unit pemadam untuk wilayah perairan.
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	1. Mensosialisasikan peraturan daerah yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum secara lebih intensif. 2. Melakukan tindakan yustisi / non yustisi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam upaya-upaya pendekatan dimasyarakat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan keindahan sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud. 4. Mempererat kerjasama seluruh stakeholder dalam menjaga dan melakukan pengawasan terhadap kenyamanan, ketentraman lingkungan serta ketertiban. 5. Melakukan Pendidikan dan pelatihan teknis serta bimbingan teknis baik untuk anggota trantibum linmas maupun anggota PPNS. 6. Melakukan penerimaan anggota satlinmas yang memenuhi persyaratan. 7. Lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan agar masyarakat sekitar Desa / Kecamatan yang sulit dijangkau memiliki fasilitas pemadam kebakaran.

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	200 %	6.733.625.640	0 %	0	100 %	4.517.492.000	25 %	0	50 %	894.025.000	75 %	1.796.371.500	100 %	3.314.829.900	100 %	3.314.829.900	100,00	73,38	100 %	3.314.829.900,00	50,00	49,23	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dalam penanggulangan bencana	200 %	496.696.145	0 %	0	100 %	300.971.250	25 %	0	50 %	21.200.000	75 %	160.750.000	100 %	269.287.000	100 %	269.287.000	100,00	89,47	100 %	269.287.000,00	50,00	0,00	
#%1	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Peta Rawan Bencana	200 %	161.949.905	0 %	0	100 %	49.925.000	25 %	0	50 %	21.200.000	75 %	22.550.000	100 %	33.925.000	100 %	33.925.000	100,00	67,95	100 %	33.925.000,00	50,00	20,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%2	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah baleho dan himbauan serta jumlah peserta sosialisasi	200 %	334.746.240	0 %	0	100 %	251.046.250	25 %	0	50 %	0	75 %	138.200.000	100 %	235.362.000	100 %	235.362.000	100,00	93,75	100 %	235.362.000,00	50,00	70,31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	100,00	80,85			50,00	45,63	
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	200 %	4.227.433.495	0 %	0	100 %	2.668.597.750	25 %	0	50 %	797.667.000	75 %	1.287.914.000	100 %	2.390.831.400	100 %	2.390.831.400	100,00	89,59	100 %	2.390.831.400,00	50,00	0,00	
#%3	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah relawan penanggulangan bencana	200 %	400.849.050	0 %	0	100 %	160.037.500	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	117.986.200	100 %	117.986.200	100,00	73,72	100 %	117.986.200,00	50,00	29,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%4	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan, koordinasi dan kegiatan kesiapsiagaan	200 %	1.418.885.000	0 %	0	100 %	1.024.635.000	25 %	0	50 %	108.100.000	75 %	176.922.000	100 %	902.828.000	100 %	902.828.000	100,00	88,11	100 %	902.828.000,00	50,00	63,63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%5	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah sarana dan prasarana untuk tanggap darurat	200 %	13.984.000	0 %	0	0 %	0	%	0	%	0	%	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%6	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa tangguh Bencana	200 %	566.898.445	0 %	0	100 %	352.956.250	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	252.575.200	100 %	252.575.200	100,00	71,56	100 %	252.575.200,00	50,00	44,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%7	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Panjang Jalan lingkungan yang direhabilitasi pascabencana	200 %	1.826.817.000	0 %	0	100 %	1.130.969.000	25 %	0	50 %	689.567.000	75 %	1.110.992.000	100 %	1.117.442.000	100 %	1.117.442.000	100,00	98,80	100 %	1.117.442.000,00	50,00	61,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	80,00	66,44			40,00	39,76	
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	200 %	2.009.496.000	0 %	0	100 %	1.547.923.000	25 %	0	50 %	75.158.000	75 %	347.707.500	100 %	654.711.500	100 %	654.711.500	100,00	42,30	100 %	654.711.500,00	50,00	0,00	
#%8	1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah korban bencana yang ditangani	200 %	961.173.000	0 %	0	100 %	870.600.000	25 %	0	50 %	11.500.000	75 %	253.859.500	100 %	441.118.500	100 %	441.118.500	100,00	50,67	100 %	441.118.500,00	50,00	45,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%9	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	200 %	497.005.000	0 %	0	100 %	328.505.000	25 %	0	50 %	23.906.000	75 %	37.848.000	100 %	68.896.000	100 %	68.896.000	100,00	20,97	100 %	68.896.000,00	50,00	13,86	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%10	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang ditangani	200 %	486.660.000	0 %	0	100 %	314.160.000	25 %	0	50 %	35.000.000	75 %	56.000.000	100 %	138.115.000	100 %	138.115.000	100,00	43,96	100 %	138.115.000,00	50,00	28,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%11	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang ditangani	200 %	64.658.000	0 %	0	100 %	34.658.000	25 %	0	50 %	4.752.000	75 %	0	100 %	6.582.000	100 %	6.582.000	100,00	18,99	100 %	6.582.000,00	50,00	10,18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	33,65			50,00	24,58	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	147,57			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlesenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	200 %	5.002.113.404	0 %	0	100 %	2.446.582.231	25 %	325.195.247	50 %	964.195.660	75 %	1.373.896.703	100 %	1.997.928.125	100 %	1.997.928.125	100,00	81,66	100 %	1.997.928.125,00	50,00	39,94	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	200 %	318.546.425	0 %	0	100 %	209.562.500	25 %	0	50 %	8.175.000	75 %	8.900.000	100 %	64.935.000	100 %	64.935.000	100,00	30,99	100 %	64.935.000,00	50,00	0,00	
#%12	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	200 %	318.546.425	0 %	0	100 %	209.562.500	25 %	0	50 %	8.175.000	75 %	8.900.000	100 %	64.935.000	100 %	64.935.000	100,00	30,99	100 %	64.935.000,00	50,00	20,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	30,99			50,00	20,38	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	3.901.411.980	0 %	0	100 %	1.880.739.115	25 %	325.195.247	50 %	897.196.952	75 %	1.295.989.280	100 %	1.731.399.702	100 %	1.731.399.702	100,00	92,06	100 %	1.731.399.702,00	50,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	200 %	3.642.197.980	0 %	0	100 %	1.771.098.990	25 %	325.195.247	50 %	876.727.952	75 %	1.250.484.405	100 %	1.646.709.827	100 %	1.646.709.827	100,00	92,98	100 %	1.646.709.827,00	50,00	45,21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%14	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terealisasi	200 %	259.214.000	0 %	0	100 %	109.640.125	25 %	0	50 %	20.469.000	75 %	45.504.875	100 %	84.689.875	100 %	84.689.875	100,00	77,24	100 %	84.689.875,00	50,00	32,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	85,11			50,00	38,94	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	164.342.763	0 %	0	100 %	74.790.000	25 %	0	50 %	31.509.600	75 %	5.363.500	100 %	64.342.850	100 %	64.342.850	100,00	86,03	100 %	64.342.850,00	50,00	0,00	
#%15	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase barang yang akan dibeli sesuai dengan spesipikasi yang dibutuhkan	200 %	37.128.363	0 %	0	100 %	20.000.000	25 %	0	50 %	426.000	75 %	2.708.500	100 %	17.482.250	100 %	17.482.250	100,00	87,41	100 %	17.482.250,00	50,00	47,09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%16	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik yang digunakan	200 %	30.728.400	0 %	0	100 %	15.528.000	25 %	0	50 %	534.000	75 %	2.655.000	100 %	10.045.000	100 %	10.045.000	100,00	64,69	100 %	10.045.000,00	50,00	32,69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%17	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	96.486.000	0 %	0	100 %	39.262.000	25 %	0	50 %	30.549.600	75 %	0	100 %	36.815.600	100 %	36.815.600	100,00	93,77	100 %	36.815.600,00	50,00	38,16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	81,96			50,00	39,31	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	38.013.212	0 %	0	100 %	26.157.212	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	4.950.000	100 %	4.950.000	100,00	18,92	100 %	4.950.000,00	50,00	0,00	
#%18	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya gedung kantor	200 %	38.013.212	0 %	0	100 %	26.157.212	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	4.950.000	100 %	4.950.000	100,00	18,92	100 %	4.950.000,00	50,00	13,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	18,92			50,00	13,02	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	309.567.995	0 %	0	100 %	147.858.625	25 %	0	50 %	23.208.108	75 %	56.944.423	100 %	104.266.613	100 %	104.266.613	100,00	70,52	100 %	104.266.613,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	200 %	155.398.875	0 %	0	100 %	75.559.375	25 %	0	50 %	5.814.500	75 %	26.426.550	100 %	43.994.450	100 %	43.994.450	100,00	58,23	100 %	43.994.450,00	50,00	28,31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%20	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200 %	104.970.870	0 %	0	100 %	36.673.000	25 %	0	50 %	8.641.608	75 %	15.175.873	100 %	28.836.663	100 %	28.836.663	100,00	78,63	100 %	28.836.663,00	50,00	27,47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%21	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terealisasi	200 %	49.198.250	0 %	0	100 %	35.626.250	25 %	0	50 %	8.752.000	75 %	15.342.000	100 %	31.435.500	100 %	31.435.500	100,00	88,24	100 %	31.435.500,00	50,00	63,90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	75,03			50,00	39,89	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	270.231.029	0 %	0	100 %	107.474.779	25 %	0	50 %	4.106.000	75 %	6.699.500	100 %	28.033.960	100 %	28.033.960	100,00	26,08	100 %	28.033.960,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%22	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	200 %	175.455.250	0 %	0	100 %	82.400.000	25 %	0	50 %	3.406.000	75 %	4.549.500	100 %	22.227.100	100 %	22.227.100	100,00	26,97	100 %	22.227.100,00	50,00	12,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%23	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gedung dalam kondisi baik	200 %	38.625.000	0 %	0	100 %	20.100.000	25 %	0	50 %	700.000	75 %	2.150.000	100 %	2.225.000	100 %	2.225.000	100,00	11,07	100 %	2.225.000,00	50,00	5,76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
#%24	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	200 %	56.150.779	0 %	0	100 %	4.974.779	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	3.581.860	100 %	3.581.860	100,00	72,00	100 %	3.581.860,00	50,00	6,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	36,68			50,00	8,27	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	108,20			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	77,52			50,00	44,58	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	24	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**95,83**	**76,29**			**47,92**	**31,75**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**6.964.074.231**		**325.195.247**		**1.858.220.660**		**3.170.268.203**		**5.312.758.025**		**5.312.758.025**								

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Pendorong Keberhasilan yaitu Eksternal : Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten memberikan alat dan Bantuan Dana dan Pendorong Internal : Penanganan Bencana dibantu oleh Kodim, Polres dan TRC serta tersedianya dana APBD.
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Belum memadai tingkat Pendidikan dalam Penananganan bencana secara profesional 2. Masih kurangnya dana/anggaran untuk kegiatan pada saat tanggap darurat dan Pasca Bencana
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	1. Mengikutsertakan para relawan untuk pelatihan ke tingkat Nasional 2. Menambah Anggaran/Dana untuk kegiatan pada saat tanggap darurat dan Pasca Bencana

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
8.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan	200 %	483.130.000	0 %	0	100 %	228.555.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	161.035.000	100 %	161.035.000	100,00	70,46	100 %	161.035.000,00	50,00	33,33	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan dalam Pusat pendidikan wawasan kebangsaan, Peningkatan 4 pilar kebangsaan, dan konsensus dasar pembentukan gerakan revolusi mental	200 %	483.130.000	0 %	0	100 %	228.555.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	161.035.000	100 %	161.035.000	100,00	70,46	100 %	161.035.000,00	50,00	0,00	
#%1	8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase jumlah peserta penyuluhan pengembangan wawasan kebangsaan bagi Guru- guru	200 %	97.230.000	0 %	0	100 %	44.735.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	43.725.000	100 %	43.725.000	100,00	97,74	100 %	43.725.000,00	50,00	44,97	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#%2	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	Persentase jumlah Peserta yang memahami 4 pilar kebangsaan dalam melaksanakan dialog wawasan kebangsaan dan Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan terhadap suku yang ada di daerah yang dibina	200 %	212.575.000	0 %	0	100 %	88.760.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	50.385.000	100 %	50.385.000	100,00	56,77	100 %	50.385.000,00	50,00	23,70	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#%3	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase jumlah peserta yang memahami Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Jumlah rencana Aksi dari Gerakan Indonesia bersatu, indonesia bersih, indonesia mandiri, indonesia melayani, indonesia tertib	200 %	173.325.000	0 %	0	100 %	95.060.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	66.925.000	100 %	66.925.000	100,00	70,40	100 %	66.925.000,00	50,00	38,61	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	74,97			50,00	35,76	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	140,92			50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan partai politik dan partisipasi masyarakat dalam politik	200 %	4.578.454.000	0 %	0	100 %	3.511.472.000	25 %	0	50 %	0	75 %	2.458.800.000	100 %	3.483.898.000	100 %	3.483.898.000	100,00	99,21	100 %	3.483.898.000,00	50,00	76,09	
	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 pembinaan Partai politik, pendidikan politik, dan pemantauan situasi politik	200 %	4.578.454.000	0 %	0	100 %	3.511.472.000	25 %	0	50 %	0	75 %	2.458.800.000	100 %	3.483.898.000	100 %	3.483.898.000	100,00	99,21	100 %	3.483.898.000,00	50,00	0,00	
#%4	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase verifikasi kelegkapan adminstrasi bantuan keuangan parpol	200 %	4.414.179.000	0 %	0	100 %	3.422.572.000	25 %	0	50 %	0	75 %	2.458.800.000	100 %	3.420.673.000	100 %	3.420.673.000	100,00	99,94	100 %	3.420.673.000,00	50,00	77,49	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#%5	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Jumlah peserta melaksanakan sosialisasi pendidikan politik	200 %	164.275.000	0 %	0	100 %	88.900.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	63.225.000	100 %	63.225.000	100,00	71,12	100 %	63.225.000,00	50,00	38,49	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#%6	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	Persentase memantau perkembangan politik situasi dan kondisi di 10 Kecamatan Kab. HSU	100 %	0	0 %	0	0 %	0	%	0	%	0	%	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		66,67	57,02			33,33	38,66	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	198,43			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan yang memiliki SKT	200 %	19.205.000	0 %	0	100 %	9.705.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	9.675.000	100 %	9.675.000	100,00	99,69	100 %	9.675.000,00	50,00	50,38	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki SKT	200 %	19.205.000	0 %	0	100 %	9.705.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	9.675.000	100 %	9.675.000	100,00	99,69	100 %	9.675.000,00	50,00	0,00	
#%7	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase verifikasi lembaga/Organisasi masyarakat dan keagamaan yang memiliki SKT di 10 kecamatan di Kab HSU	200 %	19.205.000	0 %	0	100 %	9.705.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	9.675.000	100 %	9.675.000	100,00	99,69	100 %	9.675.000,00	50,00	50,38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,69			50,00	50,38	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	199,38			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentasi pelaksanaan program P4GN di daerah	200 %	89.640.000	0 %	0	100 %	42.040.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	33.040.000	100 %	33.040.000	100,00	78,59	100 %	33.040.000,00	50,00	36,86	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase membentuk Tim P4GN di daerah	200 %	89.640.000	0 %	0	100 %	42.040.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	33.040.000	100 %	33.040.000	100,00	78,59	100 %	33.040.000,00	50,00	0,00	
#%8	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Jumlah Rapat Koordinasi dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba (P4GN)	200 %	89.640.000	0 %	0	100 %	42.040.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	33.040.000	100 %	33.040.000	100,00	78,59	100 %	33.040.000,00	50,00	36,86	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	78,59			50,00	36,86	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	157,18			50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan pencegahan konflik sosial demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman damai dan kondusif	100 %	300.710.000	0 %	0	200 %	167.710.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	123.590.000	100 %	123.590.000	50,00	73,69	100 %	123.590.000,00	100,00	41,10	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase membentuk Tim terpadu kewaspadaan dini daerah, membentuk tim terpadu penganan konflik sosial, mengoptimalkan peran FKDM dan FKUB	200 %	300.710.000	0 %	0	100 %	167.710.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	123.590.000	100 %	123.590.000	100,00	73,69	100 %	123.590.000,00	50,00	0,00	
#%9	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase jumlah rapat koordinasi Tim Terpadu Kewaspadaan Dini Daerah, Tim Terpadu Penaganan Konflik sosial, FKDM dan FKUB	200 %	300.710.000	0 %	0	100 %	167.710.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	123.590.000	100 %	123.590.000	100,00	73,69	100 %	123.590.000,00	50,00	41,10	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	73,69			50,00	41,10	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	147,39			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	3.864.795.626	0 %	0	100 %	1.149.337.608	25 %	118.650.961	50 %	333.672.033	75 %	471.149.545	85 %	890.933.436	85 %	890.933.436	85,00	77,52	85 %	890.933.436,00	42,50	23,05	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah	200 %	2.808.388.900	0 %	0	100 %	753.588.900	25 %	118.650.961	50 %	333.672.033	75 %	471.149.545	100 %	705.546.073	100 %	705.546.073	100,00	93,62	100 %	705.546.073,00	50,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	200 %	2.698.789.150	0 %	0	100 %	698.789.150	25 %	118.650.961	50 %	333.672.033	75 %	471.149.545	100 %	654.267.823	100 %	654.267.823	100,00	93,63	100 %	654.267.823,00	50,00	24,24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#%11	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	200 %	109.599.750	0 %	0	100 %	54.799.750	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	51.278.250	100 %	51.278.250	100,00	93,57	100 %	51.278.250,00	50,00	46,79	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	93,60			50,00	35,51	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Adminastrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	11.000.000	0 %	0	0 %	0	%	0	%	0	%	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#% 12	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang dapat mengikuti diklat formal	100 %	11.000.000	0 %	0	0 %	0	%	0	%	0	%	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	200 %	596.460.018	0 %	0	100 %	136.579.000	25 %	0	50 %	0	70 %	0	70 %	64.835.875	70 %	64.835.875	70,00	47,47	70 %	64.835.875,00	35,00	0,00	
#% 13	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	200 %	193.695.000	0 %	0	100 %	64.500.000	25 %	0	50 %	0	60 %	0	60 %	13.480.000	60 %	13.480.000	60,00	20,90	60 %	13.480.000,00	30,00	6,96	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#% 14	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentasi tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk keperluan kantor	200 %	57.956.050	0 %	0	100 %	28.978.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	20.593.875	100 %	20.593.875	100,00	71,07	100 %	20.593.875,00	50,00	35,53	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#% 15	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentasi terlaksananya kegiatan Penyediaan Makan dan Minum	200 %	37.700.000	0 %	0	100 %	18.850.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	13.725.000	100 %	13.725.000	100,00	72,81	100 %	13.725.000,00	50,00	36,41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#% 16	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	307.108.968	0 %	0	100 %	24.251.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	17.037.000	100 %	17.037.000	100,00	70,25	100 %	17.037.000,00	50,00	5,55	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		90,00	58,76			45,00	21,11	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	258.643.208	0 %	0	100 %	165.316.208	25 %	0	50 %	0	60 %	0	60 %	81.266.888	60 %	81.266.888	60,00	49,16	60 %	81.266.888,00	30,00	0,00	
#% 17	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase ATK yang digunakan	200 %	136.491.750	0 %	0	100 %	104.244.750	25 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	44.494.150	50 %	44.494.150	50,00	42,68	50 %	44.494.150,00	25,00	32,60	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#% 18	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jaringan telpon, listrik, air, dan internet	200 %	79.313.958	0 %	0	100 %	39.653.958	25 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	18.105.238	50 %	18.105.238	50,00	45,66	50 %	18.105.238,00	25,00	22,83	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#% 19	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase jasa kebersihan yang terealisasi	200 %	42.837.500	0 %	0	100 %	21.417.500	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	18.667.500	100 %	18.667.500	100,00	87,16	100 %	18.667.500,00	50,00	43,58	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		66,67	58,50			33,33	33,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	190.303.500	0 %	0	100 %	93.853.500	25 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	39.284.600	50 %	39.284.600	50,00	41,86	50 %	39.284.600,00	25,00	0,00	
#%20	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase jumlah kendraan dinas / operasional yang dipelihara	200 %	108.956.000	0 %	0	100 %	54.456.000	25 %	0	50 %	0	60 %	0	60 %	22.734.600	60 %	22.734.600	60,00	41,75	60 %	22.734.600,00	30,00	20,87	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#%21	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	200 %	29.450.000	0 %	0	100 %	12.500.000	25 %	0	40 %	0	40 %	0	40 %	2.550.000	40 %	2.550.000	40,00	20,40	40 %	2.550.000,00	20,00	8,66	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
#%22	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung dalam kondisi baik	200 %	51.897.500	0 %	0	100 %	26.897.500	25 %	0	50 %	0	60 %	0	60 %	14.000.000	60 %	14.000.000	60,00	52,05	60 %	14.000.000,00	30,00	26,98	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		53,33	38,07			26,67	18,83	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		112,00	92,84			28,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		89,17	83,19			57,08	43,47	
		Predikat Kinerja (Program)																		Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	22	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**78,18**	**92,04**			**39,09**	**30,12**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program							**5.108.819.608**		**118.650.961**		**333.672.033**		**2.929.949.545**		**4.702.171.436**		**4.702.171.436**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Ketersediaan anggaran 2. Kemauan dalam pelaksanaan kegiatan 3. Adanya regulasi yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Perubahan kebijakan anggaran di tahun berjalan 2. Regulasi (SK Tim/Panitia) prosesnya cukup lama 3. Koordinasi dengan instansi lain masih belum optimal 4. Anggaran yang tersedia masih belum cukup memadai 5. Fasilitas yg tersedia di kantor belum memadai (ruang pertemuan/rapat, soundsystem, dll) 6. Kuantitas dan kualitas SDM kesbangpol masih kurang																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	1.siapkan regulasi (perbub, sk) 2. Tingkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka efektifitas kegiatan 3.antisipasi permasalahan sebelum pelaksanaan kegiatan 4. Melengkapi fasilitas kantor untuk kelancaran kegiatan (soundsystem, smarttv dll) 6. Usul tambahan SDM kesbangpol (staf dan usulan mengisi jabatan kosong																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan pemberdayaan sosial di kabupaten	200 %	425.810.500	0 %	0	100 %	195.412.500	25 %	0	50 %	85.116.000	75 %	112.866.000	100 %	170.738.000	100 %	170.738.000	100,00	87,37	100 %	170.738.000,00	50,00	40,10	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	200 %	96.670.000	0 %	0	100 %	51.310.000	0 %	0	50 %	13.040.000	75 %	20.160.000	100 %	33.930.000	100 %	33.930.000	100,00	66,13	100 %	33.930.000,00	50,00	0,00	
#%1	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang dilaksanakan	14 kali	96.670.000	0 kali	0	7 kali	51.310.000	0 kali	0	4 kali	13.040.000	4 kali	20.160.000	5 kali	33.930.000	5 kali	33.930.000	71,43	66,13	5 kali	33.930.000,00	35,71	35,10	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		71,43	66,13			35,71	35,10	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam pemberdayaan sosial	200 %	329.140.500	0 %	0	100 %	144.102.500	25 %	0	50 %	72.076.000	75 %	92.706.000	100 %	136.808.000	100 %	136.808.000	100,00	94,94	100 %	136.808.000,00	50,00	0,00	
#%2	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota karang taruna yang terampil	400 Org	273.445.000	0 Org	0	200 Org	139.955.000	200 Org	0	200 Org	70.000.000	200 Org	90.350.000	200 Org	133.372.000	200 Org	133.372.000	100,00	95,30	200 Org	133.372.000,00	50,00	48,77	Dinas Sosial
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diberdayakan sesuai sesuai fungsi dan perannya untuk pendataan Fakir Miskin BNA yang valid, akurat dan terintegrasi	20 orang		0 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		100,00		10,00		50,00		
#%3	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan sosialisasi masalah sosial	80 org	55.695.500	0 org	0	0 org	4.147.500	0 org	0	0 org	2.076.000	0 org	2.356.000	0 org	3.436.000	0 org	3.436.000	0,00	82,85	0 org	3.436.000,00	0,00	6,17	Dinas Sosial
			Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan pencegahan kenakalan remaja	200 org		0 org		0 org		0 org		0 org		0 org		0 org		0 org		0,00		0,00		0,00		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	44,54			12,50	13,74	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	161,07			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	200 %	9.162.291.750	0 %	0	100 %	4.937.990.000	25 %	0	50 %	4.350.652.000	75 %	4.487.655.000	100 %	4.920.017.000	100 %	4.920.017.000	100,00	99,64	100 %	4.920.017.000,00	50,00	53,70	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	41.1 %	988.951.750	0 %	0	28.94 %	868.240.000	28,94 %	0	28,94 %	280.902.000	28,94 %	417.905.000	28,94 %	850.267.000	28,94 %	850.267.000	100,00	97,93	28.94 %	850.267.000,00	70,41	0,00	
#%4	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia Terlantar yang mendapat bantuan pangan	300 Orang	898.494.375	0 Orang	0	300 Orang	822.150.000	0 Orang	0	150 Orang	278.859.000	150 Orang	407.401.000	300 Orang	808.896.000	300 Orang	808.896.000	100,00	98,39	300 Orang	808.896.000,00	100,00	90,03	Dinas Sosial
			Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapat bantuan pangan	200 Orang		0 Orang		180 Orang		0 Orang		100 Orang		100 Orang		180 Orang		180 Orang		100,00		180,00		90,00		
			Jumlah ODGJ yang mendapat bantuan pangan	100 orang		0 orang		120 orang		0 orang		50 orang		50 orang		120 orang		120 orang		100,00		120,00		120,00		
#%5	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase orang terlantar yang dipulangkan ke tempat asalnya	200 %	90.457.375	0 %	0	100 %	46.090.000	25 %	0	50 %	2.043.000	75 %	10.504.000	100 %	41.371.000	100 %	41.371.000	100,00	89,76	100 %	41.371.000,00	50,00	45,74	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	47,04			37,50	33,94	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	200 %	8.173.340.000	0 %	0	100 %	4.069.750.000	25 %	0	50 %	4.069.750.000	75 %	4.069.750.000	100 %	4.069.750.000	100 %	4.069.750.000	100,00	100,00	100 %	4.069.750.000,00	50,00	0,00	
#%6	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan makanan (446 anak x 365 hari)	892 Orang	8.139.500.000	0 Orang	0	446 Orang	4.069.750.000	0 Orang	0	446 Orang	4.069.750.000	446 Orang	4.069.750.000	446 Orang	4.069.750.000	446 Orang	4.069.750.000	100,00	100,00	446 Orang	4.069.750.000,00	50,00	50,00	Dinas Sosial
#%7	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah orang terlantar yang mendapat bimbingan keterampilan	10 0	33.840.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	50,00			25,00	25,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	197,93			60,21	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
3.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar	200 %	4.729.498.025	0 %	0	100 %	1.839.994.000	25 %	0	50 %	210.813.000	75 %	293.303.000	100 %	1.745.212.000	100 %	1.745.212.000	100,00	94,85	100 %	1.745.212.000,00	50,00	36,90	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu	200 %		0 %		100 %		25 %		50 %		75 %		100 %		100 %		100,00		100,00 %		50,00		
			Persentase keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	2.76 %		0 %		1.78 %		0 %		0 %		0 %		1,63 %		1,63 %		91,57		1,63 %		59,06		
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase pemeliharaan anak terlantar	200 %	123.170.000	0 %	0	100 %	30.070.000	25 %	0	50 %	3.956.000	75 %	5.746.000	100 %	26.760.000	100 %	26.760.000	100,00	88,99	100 %	26.760.000,00	50,00	0,00	
#%8	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan rujukan untuk mengikuti bimbingan/pelatihan keterampilan	22 Orang	97.020.000	0 Orang	0	18 Orang	20.020.000	0 Orang	0	7 Orang	3.956.000	10 Orang	5.746.000	18 Orang	18.210.000	18 Orang	18.210.000	100,00	90,96	18 Orang	18.210.000,00	81,82	18,77	Dinas Sosial
#%9	1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang Dibina	24 Buah	26.150.000	0 Buah	0	12 Buah	10.050.000	12 Buah	0	12 Buah	0	12 Buah	0	12 Buah	8.550.000	12 Buah	8.550.000	100,00	85,07	12 Buah	8.550.000,00	50,00	32,70	Dinas Sosial
																				100,00	88,02			65,91	25,73	
																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan data fakir miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara	200 %	4.606.328.025	0 %	0	100 %	1.809.924.000	25 %	0	50 %	206.857.000	75 %	287.557.000	100 %	1.718.452.000	100 %	1.718.452.000	100,00	94,95	100 %	1.718.452.000,00	50,00	0,00	
#%10	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang akurat	38.06 kk	536.959.000	0 kk	0	27.519 kk	10.000.000	27,519 kk	0	27,519 kk	0	27,519 kk	0	27,519 kk	5.100.000	27,519 kk	5.100.000	100,00	51,00	27,519 kk	5.100.000,00	72,30	0,95	Dinas Sosial
#%11	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Petugas Pendamping Kabupaten yang Berpotensial Dalam Melaksanakan PKH	88 Orang	977.110.400	0 Orang	0	44 Orang	284.100.000	42 Orang	0	42 Orang	135.000.000	42 Orang	215.700.000	42 Orang	284.100.000	42 Orang	284.100.000	95,45	100,00	42 Orang	284.100.000,00	47,73	29,08	Dinas Sosial
#%12	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga Fakir Miskin Perdesaan yang mandiri setelah diberikan bantuan UEP	240 Orang	3.092.258.625	0 Orang	0	120 Orang	1.515.824.000	0 Orang	0	0 Orang	71.857.000	0 Orang	71.857.000	105 Orang	1.429.252.000	105 Orang	1.429.252.000	87,50	94,29	105 Orang	1.429.252.000,00	43,75	46,22	Dinas Sosial
			Jumlah keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan jukung	150 Orang		0 Orang		75 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		69 Orang		69 Orang		92,00		69,00		46,00		
			Jumlah keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan mesin CIS	140 Orang		0 Orang		70 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		67 Orang		67 Orang		95,71		67,00		47,86		
			Jumlah Keluarga FM yang mendapat bantuan RTLH	60 Unit		0 Unit		30 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		30 Unit		30 Unit		100,00		30,00		50,00		
																				95,11	40,88			27,30	12,71	
																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																				200,00	183,94			50,00	0,00	
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana	200 %	2.431.243.250	0 %	0	100 %	2.166.182.000	25 %	0	50 %	31.342.000	75 %	144.332.000	100 %	214.290.000	100 %	214.290.000	100,00	9,89	100 %	214.290.000,00	50,00	8,81	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial	200 %	2.431.243.250	0 %	0	100 %	2.166.182.000	25 %	0	50 %	31.342.000	75 %	144.332.000	100 %	214.290.000	100 %	214.290.000	100,00	9,89	100 %	214.290.000,00	50,00	0,00	
#%13	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang diberi Bantuan Makanan	200 %	217.482.250	0 %	0	100 %	102.446.000	25 %	0	50 %	10.442.000	75 %	56.186.000	100 %	85.428.000	100 %	85.428.000	100,00	83,39	100 %	85.428.000,00	50,00	39,28	Dinas Sosial
#%14	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang diberi Bantuan Sandang	200 %	283.511.000	0 %	0	100 %	133.486.000	25 %	0	50 %	20.900.000	75 %	88.146.000	100 %	128.862.000	100 %	128.862.000	100,00	96,54	100 %	128.862.000,00	50,00	45,45	Dinas Sosial
#%15	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100 %	1.930.250.000	0 %	0	0 %	1.930.250.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		66,67	59,97			33,33	28,24	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	19,79			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	200 %	106.959.722	0 %	0	100 %	52.929.861	25 %	0	50 %	14.290.000	75 %	30.556.000	100 %	44.282.000	100 %	44.282.000	100,00	83,66	100 %	44.282.000,00	50,00	41,40	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan makam pahlawan	200 %	106.959.722	0 %	0	100 %	52.929.861	25 %	0	50 %	14.290.000	75 %	30.556.000	100 %	44.282.000	100 %	44.282.000	100,00	83,66	100 %	44.282.000,00	50,00	0,00	
#%16	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	2 TMP	106.959.722	0 TMP	0	1 TMP	52.929.861	1 TMP	0	1 TMP	14.290.000	1 TMP	30.556.000	1 TMP	44.282.000	1 TMP	44.282.000	100,00	83,66	1 TMP	44.282.000,00	50,00	41,40	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	83,66			50,00	41,40	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	167,32			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	200 %	6.469.794.805	0 %	0	100 %	2.913.496.340	25 %	395.983.689	50 %	978.425.171	75 %	1.427.829.946	100 %	2.465.856.765	100 %	2.465.856.765	100,00	84,64	100 %	2.465.856.765,00	50,00	38,11	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	46.889.750	0 %	0	100 %	23.434.875	25 %	0	50 %	4.822.000	75 %	9.197.000	100 %	23.262.500	100 %	23.262.500	100,00	99,26	100 %	23.262.500,00	50,00	0,00	
#%17	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	21.389.750	dokumen	0	2 dokumen	10.684.875	1 dokumen	0	2 dokumen	1.222.000	2 dokumen	3.232.000	2 dokumen	10.577.500	2 dokumen	10.577.500	100,00	99,00	2 dokumen	10.577.500,00	50,00	49,45	Dinas Sosial
#%18	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	4 Laporan	12.000.000	Laporan	0	2 Laporan	6.000.000	1 Laporan	0	2 Laporan	3.600.000	2 Laporan	5.965.000	2 Laporan	5.965.000	2 Laporan	5.965.000	100,00	99,42	2 Laporan	5.965.000,00	50,00	49,71	Dinas Sosial
#%19	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	2 Laporan	13.500.000	Laporan	0	1 Laporan	6.750.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	6.720.000	1 Laporan	6.720.000	100,00	99,56	1 Laporan	6.720.000,00	50,00	49,78	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,32			50,00	49,65	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	200 %	5.319.243.000	0 %	0	100 %	2.332.366.500	25 %	395.983.689	50 %	776.484.257	75 %	1.171.348.271	100 %	1.980.222.643	100 %	1.980.222.643	100,00	84,90	100 %	1.980.222.643,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%20	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	55 Orang	5.311.053.000	0 Orang	0	26 Orang	2.328.271.500	26 Orang	395.983.689	25 Orang	776.484.257	25 Orang	1.171.348.271	24 Orang	1.976.144.643	24 Orang	1.976.144.643	92,31	84,88	24 Orang	1.976.144.643,00	43,64	37,21	Dinas Sosial
#%21	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	2 Laporan	2.550.000	Laporan	0	1 Laporan	1.275.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	1.258.750	1 Laporan	1.258.750	100,00	98,73	1 Laporan	1.258.750,00	50,00	49,36	Dinas Sosial
#%22	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan yang dibuat	24 Laporan	5.640.000	Laporan	0	12 Laporan	2.820.000	3 Laporan	0	6 Laporan	0	9 Laporan	0	12 Laporan	2.819.250	12 Laporan	2.819.250	100,00	99,97	12 Laporan	2.819.250,00	50,00	49,99	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		97,44	94,52			47,88	45,52	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasinya BMD yang tepat dan akuntabel	200 %	4.589.500	0 %	0	100 %	2.294.750	25 %	0	50 %	0	75 %	1.180.000	100 %	2.009.850	100 %	2.009.850	100,00	87,58	100 %	2.009.850,00	50,00	0,00	
#%23	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan RKBU SKPD	2 Laporan	2.550.000	Laporan	0	1 Laporan	1.275.000	Laporan	0	Laporan	0	1 Laporan	900.000	1 Laporan	1.250.000	1 Laporan	1.250.000	100,00	98,04	1 Laporan	1.250.000,00	50,00	49,02	Dinas Sosial
#%24	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD SKPD	2 Laporan	2.039.500	Laporan	0	1 Laporan	1.019.750	Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	280.000	1 Laporan	759.850	1 Laporan	759.850	100,00	74,51	1 Laporan	759.850,00	50,00	37,26	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	86,28			50,00	43,14	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	200 %	39.825.125	0 %	0	100 %	19.425.000	25 %	0	50 %	16.800.000	75 %	17.700.000	100 %	19.304.250	100 %	19.304.250	100,00	99,38	100 %	19.304.250,00	50,00	0,00	
#%25	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	86 Buah	34.400.000	0 Buah	0	42 Buah	16.800.000	0 Buah	0	42 Buah	16.800.000	42 Buah	16.800.000	42 Buah	16.800.000	42 Buah	16.800.000	100,00	100,00	42 Buah	16.800.000,00	48,84	48,84	Dinas Sosial
#%26	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Pegawai yang tersedia	55 Data Pegawai	2.875.125	0 Data Pegawai	0	26 Data Pegawai	1.350.000	26 Data Pegawai	0	25 Data Pegawai	0	25 Data Pegawai	0	24 Data Pegawai	1.246.750	24 Data Pegawai	1.246.750	92,31	92,35	24 Data Pegawai	1.246.750,00	43,64	43,36	Dinas Sosial
#%27	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Penilaian Kepegawaian	2 Laporan	2.550.000	Laporan	0	1 Laporan	1.275.000	Laporan	0	Laporan	0	1 Laporan	900.000	1 Laporan	1.257.500	1 Laporan	1.257.500	100,00	98,63	1 Laporan	1.257.500,00	50,00	49,31	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		97,44	96,99			47,49	47,17	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	305.321.250	0 %	0	100 %	166.074.875	25 %	0	50 %	50.929.975	75 %	57.737.275	100 %	149.537.375	100 %	149.537.375	100,00	90,04	100 %	149.537.375,00	50,00	0,00	
#%28	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	20 Buah	31.581.250	0 Buah	0	7 Buah	15.056.250	0 Buah	0	7 Buah	3.125.000	7 Buah	3.125.000	7 Buah	10.075.000	7 Buah	10.075.000	100,00	66,92	7 Buah	10.075.000,00	35,00	31,90	Dinas Sosial
#%29	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	42 Buah	107.739.750	0 Buah	0	21 Buah	55.881.625	0 Buah	0	21 Buah	18.398.125	21 Buah	18.872.125	21 Buah	45.912.125	21 Buah	45.912.125	100,00	82,16	21 Buah	45.912.125,00	50,00	42,61	Dinas Sosial
#%30	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	38 Buah	22.000.000	0 Buah	0	19 Buah	11.000.000	0 Buah	0	19 Buah	4.732.000	19 Buah	4.732.000	19 Buah	9.557.000	19 Buah	9.557.000	100,00	86,88	19 Buah	9.557.000,00	50,00	43,44	Dinas Sosial
#%31	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	18 Buah	86.972.250	0 Buah	0	9 Buah	46.125.000	0 Buah	0	9 Buah	5.679.850	9 Buah	12.013.150	9 Buah	45.981.250	9 Buah	45.981.250	100,00	99,69	9 Buah	45.981.250,00	50,00	52,87	Dinas Sosial
#%32	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%33	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	24 Kali	57.028.000	0 Kali	0	12 Kali	38.012.000	0 Kali	0	12 Kali	18.995.000	12 Kali	18.995.000	12 Kali	38.012.000	12 Kali	38.012.000	100,00	100,00	12 Kali	38.012.000,00	50,00	66,65	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		83,33	72,61			39,17	39,58	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang tepat guna	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%34	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	100 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	551.038.180	0 %	0	100 %	268.156.340	25 %	0	50 %	117.936.939	75 %	152.488.500	100 %	220.074.947	100 %	220.074.947	100,00	82,07	100 %	220.074.947,00	50,00	0,00	
#%35	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	200 %	194.963.680	0 %	0	100 %	97.481.840	25 %	0	50 %	27.526.939	75 %	36.478.500	100 %	54.444.947	100 %	54.444.947	100,00	55,85	100 %	54.444.947,00	50,00	27,93	Dinas Sosial
#%36	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200 %	356.074.500	0 %	0	100 %	170.674.500	25 %	0	50 %	90.410.000	75 %	116.010.000	100 %	165.630.000	100 %	165.630.000	100,00	97,04	100 %	165.630.000,00	50,00	46,52	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	76,45			50,00	37,22	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	202.888.000	0 %	0	100 %	101.744.000	25 %	0	50 %	11.452.000	75 %	18.178.900	100 %	71.445.200	100 %	71.445.200	100,00	70,22	100 %	71.445.200,00	50,00	0,00	
#%37	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	'Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	62 Buah	167.400.000	0 Buah	0	31 Buah	84.000.000	0 Buah	0	11 Buah	7.627.000	21 Buah	11.503.900	31 Buah	53.970.200	31 Buah	53.970.200	100,00	64,25	31 Buah	53.970.200,00	50,00	32,24	Dinas Sosial
#%38	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	102 Buah	25.500.000	0 Buah	0	51 Buah	12.750.000	0 Buah	0	20 Buah	3.825.000	45 Buah	6.675.000	51 Buah	12.675.000	51 Buah	12.675.000	100,00	99,41	51 Buah	12.675.000,00	50,00	49,71	Dinas Sosial
#%39	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Buah	9.988.000	0 Buah	0	2 Buah	4.994.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	2 Buah	4.800.000	2 Buah	4.800.000	100,00	96,12	2 Buah	4.800.000,00	50,00	48,06	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	86,59			50,00	43,33	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		175,00	153,37			43,75	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		131,93	76,67			50,00	36,50	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	39	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**85,62**	**78,97**			**44,93**	**38,07**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program							**12.106.004.701**		**395.983.689**		**5.670.638.171**		**6.496.541.946**		**9.560.395.765**		**9.560.395.765**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	- Tersedianya anggaran yang bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan pada program dan kegiatan di Dinas Sosial - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial merupakan nama yang masuk dalam DTKS - KPM sudah tepat sasaran - Komitmen pemerintah daerah dalam upaya membantu dan menangani masyarakat tidak mampu - Kondisi kultural masyarakat yang memahami tentang aturan baru terkait prosedur dan persyaratan penerima bantuan sosial																								

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		- Mengingat banyaknya permohonan/Proposal yang masuk ke dinas Sosial dari berbagai elemen masyarakat, dinas Sosial belum bisa mengakomodir keseluruhan usulan dari masyarakat tersebut yang sudah memenuhi persyaratan -Kondisi alam yang mengalami perubahan iklim dan menyebabkan banjir, sedikit memperlambat proses penyelesaian pekerjaan - Terbatasnya anggaran pada Dinas Sosial - Masih ada beberapa KPM bansos yang tidak mau melakukan vaksinasi Covid-19																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		- Melihat dari banyaknya jumlah usulan/Proposal yang masuk, seyogyanya Dinas Sosial diberikan penambahan anggaran dalam upaya penanganan fakir miskin dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara - Peningkatan SDM dan percepatan jabatan fungsional yang masih belum terisi																						

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan	12 %	847.671.896	0 %	423.835.948	6 %	401.923.198	0 %	0	0 %	25.990.212	6 %	112.871.156	6 %	384.078.735	6 %	384.078.735	100,00	95,56	6 %	807.914.683,00	50,00	95,31	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja Yang Berdaya Saing	150 %	803.846.396	0 %	401.923.198	75 %	401.923.198	15 %	0	25 %	25.990.212	50 %	112.871.156	75 %	384.078.735	75 %	384.078.735	100,00	95,56	75 %	786.001.933,00	50,00	0,00	
#%1	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	288 Orang/Paket	803.846.396	Orang/Paket	401.923.198	144 Orang/Paket	401.923.198	Orang/Paket	0	96 Orang/Paket	25.990.212	96 Orang/Paket	112.871.156	96 Orang/Paket	384.078.735	96 Orang/Paket	384.078.735	66,67	95,56	96 Orang/Paket	786.001.933,00	33,33	97,78	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			66,67	95,56			33,33	97,78	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pencari Kerja Yang Berdaya Saing	150 %	43.825.500	0 %	21.912.750	75 %	0	15 %	0	25 %	0	50 %	0	75 %	0	75 %	0	100,00	0,00	75 %	21.912.750,00	50,00	0,00	
#%2	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah tenaga kerja yang besertifikat	40 Orang	43.825.500	0 Orang	21.912.750	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	21.912.750,00	0,00	50,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	50,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	95,56			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan	12 %	237.222.500	0 %	125.361.250	6 %	111.861.250	0 %	0	0 %	21.301.250	6 %	67.600.000	6 %	102.861.250	6 %	102.861.250	100,00	91,95	6 %	228.222.500,00	50,00	96,21	
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan	100 %	237.222.500	0 %	125.361.250	50 %	111.861.250	15 %	0	25 %	21.301.250	35 %	67.600.000	50 %	102.861.250	50 %	102.861.250	100,00	91,95	50 %	228.222.500,00	50,00	0,00	
#%3	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang diterima dunia usaha	1900 Orang/Pancari Kerja	106.430.000	Orang/Pancari Kerja	53.215.000	950 Orang/Pancari Kerja	53.215.000	Orang/Pancari Kerja	0	158 Orang/Pancari Kerja	20.315.000	434 Orang/Pancari Kerja	22.000.000	532 Orang/Pancari Kerja	53.215.000	532 Orang/Pancari Kerja	53.215.000	56,00	100,00	532 Orang/Pancari Kerja	106.430.000,00	28,00	100,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
#%4	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang diterima dunia usaha	72 Buku Laporan	130.792.500	0 Buku Laporan	72.146.250	36 Buku Laporan	58.646.250	0 Buku Laporan	0	0 Buku Laporan	986.250	0 Buku Laporan	45.600.000	36 Buku Laporan	49.646.250	36 Buku Laporan	49.646.250	100,00	84,65	36 Buku Laporan	121.792.500,00	50,00	93,12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			78,00	92,33			39,00	96,56	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	183,91			50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksanakan jaminan ketenagakerjaan	160 %	104.515.000	0 %	62.170.000	80 %	42.345.000	20 %	0	40 %	0	60 %	5.940.000	80 %	33.340.000	80 %	33.340.000	100,00	78,73	80 %	95.510.000,00	50,00	91,38	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hubungan Industrial yang di sepakati (Kemitraan)	16 Perusahaan	104.515.000	0 Perusahaan	62.170.000	8 Perusahaan	42.345.000	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	8 Perusahaan	5.940.000	8 Perusahaan	33.340.000	8 Perusahaan	33.340.000	100,00	78,73	8 Perusahaan	95.510.000,00	50,00	0,00	
#%5	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Hubungan Industrial yang di tangani	16 Perusahaan	104.515.000	0 Perusahaan	62.170.000	8 Perusahaan	42.345.000	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	8 Perusahaan	5.940.000	8 Perusahaan	33.340.000	8 Perusahaan	33.340.000	100,00	78,73	8 Perusahaan	95.510.000,00	50,00	91,38	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	78,73			50,00	91,38	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	157,47			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi	30 %	759.459.750	0 %	263.870.000	15 %	495.589.750	5 %	0	10 %	0	15 %	69.805.875	15 %	338.144.600	15 %	338.144.600	100,00	68,23	15 %	602.014.600,00	50,00	79,27	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang mengakses sistem informasi	6 Perusahaan	474.623.250	0 Perusahaan	121.451.750	3 Perusahaan	353.171.500	0 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	2 Perusahaan	64.601.500	3 Perusahaan	206.850.225	3 Perusahaan	206.850.225	100,00	58,57	3 Perusahaan	328.301.975,00	50,00	0,00	
#%6	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah investor yang mengakses sistem informasi	6 Perusahaan	305.017.375	0 Perusahaan	66.789.250	3 Perusahaan	238.228.125	0 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	2 Perusahaan	57.279.500	3 Perusahaan	185.734.725	3 Perusahaan	185.734.725	100,00	77,97	3 Perusahaan	252.523.975,00	50,00	82,79	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
#%7	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dana Invetasi Daerah	2 Dokumen	169.605.875	0 Dokumen	54.662.500	1 Dokumen	114.943.375	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	7.322.000	1 Dokumen	21.115.500	1 Dokumen	21.115.500	100,00	18,37	1 Dokumen	75.778.000,00	50,00	44,68	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	48,17			50,00	63,73	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dunia usaha yang ingin bakerjasama	6 Perusahaan	284.836.500	0 Perusahaan	142.418.250	3 Perusahaan	142.418.250	0 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	2 Perusahaan	5.204.375	3 Perusahaan	131.294.375	3 Perusahaan	131.294.375	100,00	92,19	3 Perusahaan	273.712.625,00	50,00	0,00	
#%8	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dunia usaha yang ingin bakerjasama	6 Perusahaan	284.836.500	0 Perusahaan	142.418.250	3 Perusahaan	142.418.250	0 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	2 Perusahaan	5.204.375	3 Perusahaan	131.294.375	3 Perusahaan	131.294.375	100,00	92,19	3 Perusahaan	273.712.625,00	50,00	96,09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	92,19			50,00	96,09	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	150,76			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	77.5 Nilai IKM	54.390.000	0 Nilai IKM	27.195.000	77.5 Nilai IKM	27.195.000	0 Nilai IKM	0	0 Nilai IKM	0	0 Nilai IKM	0	86,25 Nilai IKM	22.505.000	86,25 Nilai IKM	22.505.000	111,29	82,75	86.25 Nilai IKM	49.700.000,00	111,29	91,38	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	77.5 Nilai IKM	54.390.000	0 Nilai IKM	27.195.000	77.5 Nilai IKM	27.195.000	0 Nilai IKM	0	0 Nilai IKM	0	0 Nilai IKM	0	86,25 Nilai IKM	22.505.000	86,25 Nilai IKM	22.505.000	111,29	82,75	86.25 Nilai IKM	49.700.000,00	111,29	0,00	
#%9	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksannya evaluasi pelayanan	2 Kali	54.390.000	0 Kali	27.195.000	1 Kali	27.195.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	22.505.000	1 Kali	22.505.000	100,00	82,75	1 Kali	49.700.000,00	50,00	91,38	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	82,75			50,00	91,38	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			222,58	165,51			111,29	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
6.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Mutu Layanan	100 %	163.350.000	0 %	98.010.000	100 %	65.340.000	25 %	0	50 %	0	75 %	14.880.000	100 %	57.780.000	100 %	57.780.000	100,00	88,43	100 %	155.790.000,00	100,00	95,37	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Mutu Layanan	200 %	163.350.000	0 %	98.010.000	100 %	65.340.000	25 %	0	50 %	0	75 %	14.880.000	100 %	57.780.000	100 %	57.780.000	100,00	88,43	100 %	155.790.000,00	50,00	0,00	
#%10	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan sosialisasi tentang regulasi perizinan dan Non Perizinan	10 Kali	163.350.000	0 Kali	98.010.000	5 Kali	65.340.000	0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	14.880.000	5 Kali	57.780.000	5 Kali	57.780.000	100,00	88,43	5 Kali	155.790.000,00	50,00	95,37	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	88,43			50,00	95,37	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	176,86			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang terkelola dengan baik	140 %	172.220.000	0 %	109.143.000	70 %	63.077.000	25 %	0	35 %	10.290.000	45 %	17.070.000	70 %	60.530.000	70 %	60.530.000	100,00	95,96	70 %	169.673.000,00	50,00	98,52	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang terkelola dengan baik	140 %	172.220.000	0 %	109.143.000	70 %	63.077.000	25 %	0	35 %	10.290.000	45 %	17.070.000	70 %	60.530.000	70 %	60.530.000	100,00	95,96	70 %	169.673.000,00	50,00	0,00	
#%11	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 kegiatan pemeliharaan aplikasi pelayanan perizinan dan Non perizinan	18 Kali	172.220.000	0 Kali	109.143.000	9 Kali	63.077.000	0 Kali	0	3 Kali	10.290.000	6 Kali	17.070.000	9 Kali	60.530.000	9 Kali	60.530.000	100,00	95,96	9 Kali	169.673.000,00	50,00	98,52	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	95,96			50,00	98,52	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	191,92			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
8.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	7.547.252.250	0 %	3.866.703.275	100 %	3.081.279.725	25 %	412.709.807	50 %	932.033.750	75 %	565.601.453	100 %	2.623.767.130	100 %	2.623.767.130	100,00	85,15	100 %	6.490.470.405,00	50,00	86,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	200 %	21.139.000	0 %	10.569.500	100 %	10.569.500	25 %	0	50 %	5.151.500	75 %	0	100 %	8.281.800	100 %	8.281.800	100,00	78,36	100 %	18.851.300,00	50,00	0,00	
#%12	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen / laporan yang diselesaikan tepat waktu	200 %	21.139.000	0 %	10.569.500	100 %	10.569.500	25 %	0	50 %	5.151.500	75 %	0	100 %	8.281.800	100 %	8.281.800	100,00	78,36	100 %	18.851.300,00	50,00	89,18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	78,36			50,00	89,18	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	200 %	6.583.253.000	0 %	3.291.626.500	100 %	2.691.617.500	25 %	412.709.807	50 %	840.667.667	75 %	492.348.072	100 %	2.337.497.862	100 %	2.337.497.862	100,00	86,84	100 %	5.629.124.362,00	50,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	200 %	6.583.253.000	0 %	3.291.626.500	100 %	2.691.617.500	25 %	412.709.807	50 %	840.667.667	75 %	492.348.072	100 %	2.337.497.862	100 %	2.337.497.862	100,00	86,84	100 %	5.629.124.362,00	50,00	85,51	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	86,84			50,00	85,51	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	180 %	426.130.750	0 %	259.293.375	90 %	158.881.125	25 %	0	45 %	29.606.600	75 %	26.453.000	90 %	104.916.950	90 %	104.916.950	100,00	66,03	90 %	364.210.325,00	50,00	0,00	
#%14	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase jaringan listrik dalam kondisi baik	200 %	20.255.000	0 %	12.168.750	100 %	8.086.250	25 %	0	50 %	568.000	75 %	534.000	100 %	3.403.800	100 %	3.403.800	100,00	42,09	100 %	15.572.550,00	50,00	76,88	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
#%15	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ATK yang digunakan	200 %	202.647.750	0 %	123.041.875	100 %	71.649.625	25 %	0	50 %	13.906.200	75 %	12.458.900	100 %	40.926.000	100 %	40.926.000	100,00	57,12	100 %	163.967.875,00	50,00	80,91	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
#%16	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terealisasikan	200 %	123.800.000	0 %	84.368.750	100 %	39.431.250	25 %	0	50 %	5.355.400	75 %	4.591.100	100 %	21.046.950	100 %	21.046.950	100,00	53,38	100 %	105.415.700,00	50,00	85,15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
#%17	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	79.428.000	0 %	39.714.000	100 %	39.714.000	25 %	0	50 %	9.777.000	75 %	8.869.000	100 %	39.540.200	100 %	39.540.200	100,00	99,56	100 %	79.254.200,00	50,00	99,78	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	63,04			50,00	85,68	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	160 %	94.885.500	0 %	79.291.500	80 %	20.290.000	20 %	0	40 %	0	60 %	0	80 %	19.362.000	80 %	19.362.000	100,00	95,43	80 %	98.653.500,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%18	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	8 Paket	94.885.500	0 Paket	79.291.500	4 Paket	20.290.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	19.362.000	4 Paket	19.362.000	100,00	95,43	4 Paket	98.653.500,00	50,00	103,97	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	95,43			50,00	103,97	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180 %	340.350.000	0 %	181.625.400	90 %	158.724.600	25 %	0	45 %	56.317.983	75 %	37.857.924	90 %	130.858.853	90 %	130.858.853	100,00	82,44	90 %	312.484.253,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	200 %	101.400.000	0 %	50.700.000	100 %	50.700.000	25 %	0	50 %	20.900.000	75 %	16.900.000	100 %	50.700.000	100 %	50.700.000	100,00	100,00	100 %	101.400.000,00	50,00	100,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
#%20	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telpon, air, dan internet	200 %	156.950.000	0 %	89.925.400	100 %	67.024.600	25 %	0	50 %	24.416.983	75 %	11.616.924	100 %	47.506.853	100 %	47.506.853	100,00	70,88	100 %	137.432.253,00	50,00	87,56	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
#%21	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan yang terealisasikan	200 %	82.000.000	0 %	41.000.000	100 %	41.000.000	25 %	0	50 %	11.001.000	75 %	9.341.000	100 %	32.652.000	100 %	32.652.000	100,00	79,64	100 %	73.652.000,00	50,00	89,82	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	83,51			50,00	92,46	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	160 %	81.494.000	0 %	44.297.000	80 %	41.197.000	20 %	0	40 %	290.000	60 %	8.942.457	80 %	22.849.665	80 %	22.849.665	100,00	55,46	80 %	67.146.665,00	50,00	0,00	
#%22	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara	18 Buah	57.994.000	0 Buah	28.997.000	9 Buah	28.997.000	2 Buah	0	2 Buah	0	4 Buah	5.972.457	9 Buah	17.489.665	9 Buah	17.489.665	100,00	60,32	9 Buah	46.486.665,00	50,00	80,16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
#%23	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan kantor yang dipelihara	200 %	23.500.000	0 %	15.300.000	100 %	12.200.000	25 %	0	50 %	290.000	75 %	2.970.000	100 %	5.360.000	100 %	5.360.000	100,00	43,93	100 %	20.660.000,00	50,00	87,91	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	52,12			50,00	84,04	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	154,86			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		101,41	85,85			63,91	91,68	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi	
	23	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**92,29**	**84,48**			**46,14**	**87,30**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Tinggi**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**4.288.610.923**		**412.709.807**		**989.615.212**		**853.768.484**		**3.623.006.715**		**3.623.006.715**											

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Semakin meningkatnya investasi di daerah 2. Penggunaan layanan berbasis elektronik dalam pelaynan perizinn dan non perizinan																						
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Kekurangan tenaga yang terampil 2. Kekosongan dalam jabatan struktural																						
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Meminta pengisian kekosongan jabatan struktural																						

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan baru Covid-19	200 kebijakan	590.917.000	kebijakan	0	100 kebijakan	303.457.064	25 kebijakan	7.545.000	50 kebijakan	85.576.031	75 kebijakan	119.578.095	100 kebijakan	236.672.805	100 kebijakan	236.672.805	100,00	77,99	100 kebijakan	236.672.805,00	50,00	40,05	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan	4 kebijakan	140.841.160	kebijakan	0	2 kebijakan	74.680.000	1 kebijakan	7.545.000	2 kebijakan	6.420.000	2 kebijakan	9.235.000	2 kebijakan	59.470.000	2 kebijakan	59.470.000	100,00	79,63	2 kebijakan	59.470.000,00	50,00	0,00	
#%1	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Kebijakan PUG dampak Covid 19	4 kebijakan	16.676.560	kebijakan	0	2 kebijakan	8.880.000	1 kebijakan	1.125.000	2 kebijakan	0	2 kebijakan	5.385.000	2 kebijakan	7.635.000	2 kebijakan	7.635.000	100,00	85,98	2 kebijakan	7.635.000,00	50,00	45,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%2	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang bisa Menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) Dampak Covid-19	160 Orang	124.164.600	0 Orang	0	80 Orang	65.800.000	20 Orang	6.420.000	40 Orang	6.420.000	60 Orang	3.850.000	80 Orang	51.835.000	80 Orang	51.835.000	100,00	78,78	80 Orang	51.835.000,00	50,00	41,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	82,38			50,00	43,76	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina	12 Kegiatan	305.916.752	0 Kegiatan	0	6 Kegiatan	156.297.500	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	52.785.000	4 Kegiatan	62.392.500	6 Kegiatan	113.872.500	6 Kegiatan	113.872.500	100,00	72,86	6 Kegiatan	113.872.500,00	50,00	0,00	
#%3	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Sosialisasi	4 Kegiatan	76.311.200	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	34.090.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	9.875.000	1 Kegiatan	9.875.000	50,00	28,97	1 Kegiatan	9.875.000,00	25,00	12,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%4	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender di Pandemic covid-19	60 Kegiatan	229.605.552	0 Kegiatan	0	30 Kegiatan	122.207.500	10 Kegiatan	0	10 Kegiatan	52.785.000	30 Kegiatan	62.392.500	30 Kegiatan	103.997.500	30 Kegiatan	103.997.500	100,00	85,10	30 Kegiatan	103.997.500,00	50,00	45,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		75,00	57,03			37,50	29,12	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Edukasi yang diterima dimasyarakat	20 Kecamatan	13.359.960	Kecamatan	0	10 Kecamatan	7.080.000	Kecamatan	0	Kecamatan	2.000.000	10 Kecamatan	5.525.000	10 Kecamatan	5.525.000	10 Kecamatan	5.525.000	100,00	78,04	10 Kecamatan	5.525.000,00	50,00	0,00	
#%5	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Baliho	20 Tema	13.359.960	0 Tema	0	10 Tema	7.080.000	0 Tema	0	0 Tema	2.000.000	0 Tema	5.525.000	10 Tema	5.525.000	10 Tema	5.525.000	100,00	78,04	10 Tema	5.525.000,00	50,00	41,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	78,04			50,00	41,35	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	153,68			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah kasus Perempuan yang Tertangani	20 Kasus	693.404.794	0 Kasus	0	10 Kasus	462.482.000	0 Kasus	0	0 Kasus	4.775.000	0 Kasus	39.362.500	0 Kasus	111.900.000	0 Kasus	111.900.000	0,00	24,20	0 Kasus	111.900.000,00	0,00	16,14	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan	20 Kasus	131.268.237	0 Kasus	0	10 Kasus	63.002.500	5 Kasus	0	10 Kasus	1.885.000	10 Kasus	8.155.000	10 Kasus	8.575.000	10 Kasus	8.575.000	100,00	13,61	10 Kasus	8.575.000,00	50,00	0,00	
#%6	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi UU Perlindungan Perempuan dan PP TPPO Serta Kekerasan Lainnya Bagi Perempuan Korban KDRT Dampak Covid-19	6 Kegiatan	52.991.112	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	28.077.500	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	450.000	0 Kegiatan	450.000	2 Kegiatan	450.000	2 Kegiatan	450.000	66,67	1,60	2 Kegiatan	450.000,00	33,33	0,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%7	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kasus Perempuan Dampak Covid-19	8 Kegiatan	78.277.125	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	34.925.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	1.435.000	2 Kegiatan	7.705.000	4 Kegiatan	8.125.000	4 Kegiatan	8.125.000	100,00	23,26	4 Kegiatan	8.125.000,00	50,00	10,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		83,33	12,43			41,67	5,61	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Perempuan yang Tertangani	20 Kasus	378.718.265	0 Kasus	0	10 Kasus	302.352.000	0 Kasus	0	0 Kasus	0	3 Kasus	11.380.000	5 Kasus	39.302.500	5 Kasus	39.302.500	50,00	13,00	5 Kasus	39.302.500,00	25,00	0,00	
#%8	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan kasus pada Perempuan	20 Kasus	114.748.470	0 Kasus	0	10 Kasus	60.810.000	0 Kasus	0	1 Kasus	0	1 Kasus	9.000.000	2 Kasus	12.000.000	2 Kasus	12.000.000	20,00	19,73	2 Kasus	12.000.000,00	10,00	10,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%9	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan kasus pada Perempuan	20 Kasus	263.969.795	0 Kasus	0	10 Kasus	241.542.000	0 Kasus	0	0 Kasus	0	1 Kasus	2.380.000	3 Kasus	27.302.500	3 Kasus	27.302.500	30,00	11,30	3 Kasus	27.302.500,00	15,00	10,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		25,00	15,52			12,50	10,40	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Yang Dibina	140 Lembaga	183.418.292	0 Lembaga	0	70 Lembaga	97.127.500	5 Lembaga	0	5 Lembaga	2.890.000	23 Lembaga	19.827.500	70 Lembaga	64.022.500	70 Lembaga	64.022.500	100,00	65,92	70 Lembaga	64.022.500,00	50,00	0,00	
#%10	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Perempuan KDRT dan Kekerasan Lainnya Dampak Covid-19 Yang Didampingi	20 Kasus	19.775.760	0 Kasus	0	10 Kasus	10.480.000	5 Kasus	0	10 Kasus	0	10 Kasus	1.160.000	10 Kasus	1.160.000	10 Kasus	1.160.000	100,00	11,07	10 Kasus	1.160.000,00	50,00	5,87	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%11	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Lembaga PIK Keluarga Dampak Covid-19 Yang Dibina	718 Oraang	150.364.662	0 Oraang	0	359 Oraang	79.637.500	50 Oraang	0	100 Oraang	2.890.000	200 Oraang	18.667.500	359 Oraang	62.862.500	359 Oraang	62.862.500	100,00	78,94	359 Oraang	62.862.500,00	50,00	41,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%12	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan Kebutuhan Spesifik Dampak Covid-19	20 Orang	13.277.870	0 Orang	0	10 Orang	7.010.000	0 Orang	0	0 Orang	0	1 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	0	30,00	0,00	3 Orang	0,00	15,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		76,67	30,00			38,33	15,89	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		166,67	61,68			41,67	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Persentase Kualitas Keluarga Bagi Kepala Keluarga Perempuan Dalam Menghadapi Adaptasi Kebiasan Covid-19	20 Kecamatan	796.787.619	Kecamatan	0	10 Kecamatan	286.975.000	5 Kecamatan	0	10 Kecamatan	4.235.000	10 Kecamatan	144.487.500	10 Kecamatan	263.285.000	10 Kecamatan	263.285.000	100,00	91,74	10 Kecamatan	263.285.000,00	50,00	33,04	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga	20 Kecamatan	207.168.830	Kecamatan	0	10 Kecamatan	72.265.000	Kecamatan	0	2 Kecamatan	4.235.000	6 Kecamatan	18.412.500	10 Kecamatan	66.415.000	10 Kecamatan	66.415.000	100,00	91,90	10 Kecamatan	66.415.000,00	50,00	0,00	
#%13	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Tentang Bahaya Perkawinan Usia Anak Dalam Pandemi Covid-19	400 Orang	93.095.145	0 Orang	0	200 Orang	49.335.000	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	8.537.500	200 Orang	46.525.000	200 Orang	46.525.000	100,00	94,30	200 Orang	46.525.000,00	50,00	49,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%14	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Bagi Keluarga dan Anak	20 Kecamatan	13.926.060	Kecamatan	0	10 Kecamatan	7.380.000	Kecamatan	0	5 Kecamatan	1.835.000	10 Kecamatan	5.490.000	10 Kecamatan	5.490.000	10 Kecamatan	5.490.000	100,00	74,39	10 Kecamatan	5.490.000,00	50,00	39,42	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%15	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Yang Terpenuhi Hak Sipil dan Ekonominya	40 Kepala Keluarga	100.147.625	0 Kepala Keluarga	0	20 Kepala Keluarga	15.550.000	0 Kepala Keluarga	0	20 Kepala Keluarga	2.400.000	20 Kepala Keluarga	4.385.000	20 Kepala Keluarga	14.400.000	20 Kepala Keluarga	14.400.000	100,00	92,60	20 Kepala Keluarga	14.400.000,00	50,00	14,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	87,10			50,00	34,59	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	20 Kecamatan	339.039.989	Kecamatan	0	10 Kecamatan	98.310.000	Kecamatan	0	Kecamatan	0	5 Kecamatan	38.775.000	10 Kecamatan	80.470.000	10 Kecamatan	80.470.000	100,00	81,85	10 Kecamatan	80.470.000,00	50,00	0,00	
#%16	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	1100 Layanan	160.206.810	0 Layanan	0	550 Layanan	11.745.000	200 Layanan	0	400 Layanan	0	500 Layanan	0	550 Layanan	5.100.000	550 Layanan	5.100.000	100,00	43,42	550 Layanan	5.100.000,00	50,00	3,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%17	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Posyandu Lansia dan Anggota PIK keluarga	150 Orang	19.879.545	0 Orang	0	75 Orang	10.535.000	25 Orang	0	50 Orang	0	60 Orang	0	75 Orang	8.345.000	75 Orang	8.345.000	100,00	79,21	75 Orang	8.345.000,00	50,00	41,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%18	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Yang Difasilitasi	2 Lembaga DWP	158.953.634	0 Lembaga DWP	0	1 Lembaga DWP	76.030.000	0 Lembaga DWP	0	0 Lembaga DWP	0	1 Lembaga DWP	38.775.000	1 Lembaga DWP	67.025.000	1 Lembaga DWP	67.025.000	100,00	88,16	1 Lembaga DWP	67.025.000,00	50,00	42,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	70,26			50,00	29,11	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	173,76			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	4 Dokumen	76.364.531	Dokumen	0	2 Dokumen	40.468.750	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	2 Dokumen	34.525.000	2 Dokumen	34.525.000	100,00	85,31	2 Dokumen	34.525.000,00	50,00	45,21	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	76.364.531	Dokumen	0	2 Dokumen	40.468.750	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	2 Dokumen	34.525.000	2 Dokumen	34.525.000	100,00	85,31	2 Dokumen	34.525.000,00	50,00	0,00	
#%19	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Profil Anak dan Data Terpilah	4 Dokumen	76.364.531	Dokumen	0	2 Dokumen	40.468.750	Dokumen	0	1 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	34.525.000	2 Dokumen	34.525.000	100,00	85,31	2 Dokumen	34.525.000,00	50,00	45,21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	85,31			50,00	45,21	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	170,63			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	140	887.700.478	0	0	70	480.702.172	0	0	25	24.090.000	50	303.725.500	70	395.783.000	70	395.783.000	100,00	82,33	70	395.783.000,00	50,00	44,59	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Indikator KLA (Lembaga Pemerintahan, Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha)	6 Lembaga	201.410.500	0 Lembaga	0	3 Lembaga	132.015.000	0 Lembaga	0	3 Lembaga	2.250.000	3 Lembaga	37.468.000	3 Lembaga	84.535.500	3 Lembaga	84.535.500	100,00	64,03	3 Lembaga	84.535.500,00	50,00	0,00	
#%20	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Gugus Tugas Minitoring, FGD	62 Kali	112.525.500	0 Kali	0	31 Kali	72.310.000	1 Kali	0	6 Kali	2.250.000	10 Kali	33.465.000	31 Kali	72.102.500	31 Kali	72.102.500	100,00	99,71	31 Kali	72.102.500,00	50,00	64,08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%21	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen (Upah Operator KLA)	68 Dokumen	88.885.000	Dokumen	0	61 Dokumen	59.705.000	Dokumen	0	Dokumen	0	5 Dokumen	4.003.000	13 Dokumen	12.433.000	13 Dokumen	12.433.000	21,31	20,82	13 Dokumen	12.433.000,00	19,12	13,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		60,66	60,27			34,56	39,03	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	140	686.289.978	0	0	70	348.687.172	0	0	10	21.840.000	60	266.257.500	70	311.247.500	70	311.247.500	100,00	89,26	70	311.247.500,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%22	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	untuk laporan konseling Puspaga	1100 Layanan	186.692.500	0 Layanan	0	550 Layanan	130.735.000	69 Layanan	0	114 Layanan	7.170.000	189 Layanan	76.595.000	361 Layanan	118.735.000	361 Layanan	118.735.000	65,64	90,82	361 Layanan	118.735.000,00	32,82	63,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%23	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tim gugus Tugas KLS	94 Lembaga	191.894.250	0 Lembaga	0	47 Lembaga	9.225.000	1 Lembaga	0	1 Lembaga	2.700.000	6 Lembaga	6.300.000	6 Lembaga	6.300.000	6 Lembaga	6.300.000	12,77	68,29	6 Lembaga	6.300.000,00	6,38	3,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%24	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	Tersedianya Ruang bermain ramah anak (ILA, PISA, PKA) (Pemeliharaan dan Rapat)	12 Kali	213.933.228	0 Kali	0	6 Kali	166.842.172	9 Kali	0	9 Kali	0	10 Kali	166.500.000	10 Kali	166.500.000	10 Kali	166.500.000	166,67	99,79	10 Kali	166.500.000,00	83,33	77,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%25	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SRA, Ponpren RA, RIRA, PRA, LPA (70 Sekolah Ramah Anak, 9 Ponduk Pesantren Ramah Anak, 5 Rumah Ibadah Ramah Anak, 13 Puskesmas Ramah Anak, dan 13 Panti Asuhan)	220 Lembaga	93.770.000	0 Lembaga	0	110 Lembaga	41.885.000	9 Lembaga	0	18 Lembaga	11.970.000	19 Lembaga	16.862.500	20 Lembaga	19.712.500	20 Lembaga	19.712.500	18,18	47,06	20 Lembaga	19.712.500,00	9,09	21,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		65,81	76,49			32,91	41,43	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	153,30			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Kasus Yang Tertangani Pada Anak	20 Kasus	547.440.272	0 Kasus	0	10 Kasus	323.461.500	0 Kasus	0	1 Kasus	435.000	1 Kasus	32.890.000	2 Kasus	143.011.500	2 Kasus	143.011.500	20,00	44,21	2 Kasus	143.011.500,00	10,00	26,12	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah Kasus Pada Anak	20 Kasus	109.708.557	0 Kasus	0	10 Kasus	83.812.500	0 Kasus	0	1 Kasus	435.000	1 Kasus	15.390.000	2 Kasus	20.020.000	2 Kasus	20.020.000	20,00	23,89	2 Kasus	20.020.000,00	10,00	0,00	
#%26	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Tentang UU Perlindungan Anak	8 Kegiatan	36.761.217	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	19.462.500	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	50,00	0,00	2 Kegiatan	0,00	25,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%27	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dampak Covid-19	20 Kegiatan	72.947.340	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	64.350.000	1 Kegiatan	0	4 Kegiatan	435.000	4 Kegiatan	15.390.000	5 Kegiatan	20.020.000	5 Kegiatan	20.020.000	50,00	31,11	5 Kegiatan	20.020.000,00	25,00	27,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	15,56			25,00	13,72	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak Yang Tertangani	20 Kasus	231.848.665	0 Kasus	0	10 Kasus	149.209.000	0 Kasus	0	0 Kasus	0	2 Kasus	9.000.000	5 Kasus	62.770.000	5 Kasus	62.770.000	50,00	42,07	5 Kasus	62.770.000,00	25,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%28	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kasus Pada Anak	20 Kasus	131.259.830	0 Kasus	0	10 Kasus	70.090.000	0 Kasus	0	0 Kasus	0	1 Kasus	9.000.000	1 Kasus	12.000.000	1 Kasus	12.000.000	10,00	17,12	1 Kasus	12.000.000,00	5,00	9,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%29	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kasus Pada Anak	20 Kasus	100.588.835	0 Kasus	0	10 Kasus	79.119.000	0 Kasus	0	0 Kasus	0	0 Kasus	0	5 Kasus	50.770.000	5 Kasus	50.770.000	50,00	64,17	5 Kasus	50.770.000,00	25,00	50,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		30,00	40,65			15,00	29,81	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PIK Keluarga dan PATBM yang dibina	140 Lembaga	205.883.050	0 Lembaga	0	70 Lembaga	90.440.000	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	10 Lembaga	8.500.000	50 Lembaga	60.221.500	50 Lembaga	60.221.500	71,43	66,59	50 Lembaga	60.221.500,00	35,71	0,00	
#%30	2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PATBM di dalam PIK Keluarga yang Mendapatkan Sarana & Prasarana di desa dan kelurahan dampak covid-19	140 Lembaga	124.034.425	0 Lembaga	0	70 Lembaga	47.065.000	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	8.500.000	50 Lembaga	25.970.000	50 Lembaga	25.970.000	71,43	55,18	50 Lembaga	25.970.000,00	35,71	20,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%31	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus PIK Keluarga dan PATBM yang dibina di Desa dan Kelurahan Dampak Covid-19	700 Orang	81.848.625	0 Orang	0	350 Orang	43.375.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	34.251.500	50 Orang	34.251.500	14,29	78,97	50 Orang	34.251.500,00	7,14	41,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		42,86	67,07			21,43	31,39	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		94,29	88,36			23,57	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	'Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	5.250.929.669	0 %	0	100 %	2.242.011.452	25 %	291.447.854	50 %	823.041.335	75 %	1.275.424.152	100 %	1.778.749.582	100 %	1.778.749.582	100,00	79,34	100 %	1.778.749.582,00	50,00	33,87	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	67.505.200	0 %	0	100 %	20.079.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	13.865.000	100 %	13.865.000	100,00	69,05	100 %	13.865.000,00	50,00	0,00	
#%32	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	14 Dokumen	48.108.160	Dokumen	0	7 Dokumen	14.242.500	3 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	7 Dokumen	9.860.000	7 Dokumen	9.860.000	100,00	69,23	7 Dokumen	9.860.000,00	50,00	20,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%33	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun	12 Dokumen	19.397.040	Dokumen	0	6 Dokumen	5.837.250	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	4 Dokumen	0	6 Dokumen	4.005.000	6 Dokumen	4.005.000	100,00	68,61	6 Dokumen	4.005.000,00	50,00	20,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	68,92			50,00	20,57	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan	200 %	3.959.466.025	0 %	0	100 %	1.684.992.450	25 %	273.614.604	50 %	732.390.804	75 %	1.027.093.807	100 %	1.325.925.643	100 %	1.325.925.643	100,00	78,69	100 %	1.325.925.643,00	50,00	0,00	
#%34	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	200 %	3.959.466.025	0 %	0	100 %	1.684.992.450	25 %	273.614.604	50 %	732.390.804	75 %	1.027.093.807	100 %	1.325.925.643	100 %	1.325.925.643	100,00	78,69	100 %	1.325.925.643,00	50,00	33,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	78,69			50,00	33,49	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 %	20.357.875	0 %	0	100 %	10.500.000	25 %	0	50 %	7.500.000	50 %	7.500.000	100 %	10.500.000	100 %	10.500.000	100,00	100,00	100 %	10.500.000,00	50,00	0,00	
#%35	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lengkapnya	200 %	20.357.875	0 %	0	100 %	10.500.000	0 %	0	50 %	7.500.000	50 %	7.500.000	100 %	10.500.000	100 %	10.500.000	100,00	100,00	100 %	10.500.000,00	50,00	51,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%36	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	0	0 Orang	0	4 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50,00	50,00			25,00	25,79	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	200 %	659.528.049	0 %	0	100 %	270.284.188	25 %	17.833.250	50 %	50.165.500	75 %	86.747.250	100 %	186.451.184	100 %	186.451.184	100,00	68,98	100 %	186.451.184,00	50,00	0,00	
#%37	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang dibutuhkan	200 %	6.242.636	0 %	0	100 %	3.648.438	25 %	17.833.250	25 %	0	25 %	0	100 %	3.488.000	100 %	3.488.000	100,00	95,60	100 %	3.488.000,00	50,00	55,87	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%38	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	510 Buah	35.354.606	0 Buah	0	255 Buah	23.528.125	0 Buah	0	0 Buah	0	100 Buah	3.756.500	255 Buah	13.796.500	255 Buah	13.796.500	100,00	58,64	255 Buah	13.796.500,00	50,00	39,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%39	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ATK yang digunakan	200 %	98.503.057	0 %	0	100 %	50.410.250	0 %	0	25 %	500.000	50 %	8.385.000	100 %	17.411.000	100 %	17.411.000	100,00	34,54	100 %	17.411.000,00	50,00	17,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%40	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	200 %	397.967.072	0 %	0	100 %	128.364.375	0 %	0	25 %	17.172.500	50 %	30.552.750	100 %	89.470.400	100 %	89.470.400	100,00	69,70	100 %	89.470.400,00	50,00	22,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%41	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	24 Kunjungan	8.491.500	Kunjungan	0	12 Kunjungan	4.500.000	Kunjungan	0	6 Kunjungan	1.035.000	9 Kunjungan	2.190.000	12 Kunjungan	3.275.000	12 Kunjungan	3.275.000	100,00	72,78	12 Kunjungan	3.275.000,00	50,00	38,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%42	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	24 Kali	112.969.178	0 Kali	0	12 Kali	59.833.000	0 Kali	0	6 Kali	31.458.000	9 Kali	41.863.000	12 Kali	59.010.284	12 Kali	59.010.284	100,00	98,62	12 Kali	59.010.284,00	50,00	52,24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	71,65			50,00	37,64	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan mebeler dan peralatan mesin lainnya	10 Buah	18.408.798	0 Buah	0	5 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0,00	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	
#%43	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Mebel yang dibeli	8 Buah	7.698.273	0 Buah	0	4 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0,00	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%44	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	2 Buah	10.710.525	0 Buah	0	1 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0,00	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																				0,00	0,00			0,00	0,00	
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200 %	391.412.928	0 %	0	100 %	187.399.564	0 %	0	25 %	26.871.031	50 %	133.225.595	100 %	179.805.305	100 %	179.805.305	100,00	95,95	100 %	179.805.305,00	50,00	0,00	
#%45	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Didistribusikan Sesuai Peruntukannya	200 %	10.035.000	0 %	0	100 %	5.600.000	0 %	0	25 %	2.500.000	50 %	3.500.000	100 %	5.600.000	100 %	5.600.000	100,00	100,00	100 %	5.600.000,00	50,00	55,80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%46	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	200 %	130.799.128	0 %	0	100 %	65.399.564	0 %	0	25 %	24.371.031	50 %	42.425.595	100 %	57.805.305	100 %	57.805.305	100,00	88,39	100 %	57.805.305,00	50,00	44,19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%47	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200 %	250.578.800	0 %	0	100 %	116.400.000	0 %	0	0 %	0	50 %	87.300.000	100 %	116.400.000	100 %	116.400.000	100,00	100,00	100 %	116.400.000,00	50,00	46,45	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																				100,00	96,13			50,00	48,82	
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	200 %	134.250.794	0 %	0	100 %	68.755.500	25 %	0	50 %	6.114.000	75 %	20.857.500	100 %	62.202.450	100 %	62.202.450	100,00	90,47	100 %	62.202.450,00	50,00	0,00	
#%48	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	34 Buah	56.266.740	0 Buah	0	17 Buah	28.752.000	0 Buah	0	3 Buah	5.014.000	8 Buah	8.766.500	17 Buah	27.672.450	17 Buah	27.672.450	100,00	96,25	17 Buah	27.672.450,00	50,00	49,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%49	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Buah	32.211.750	0 Buah	0	3 Buah	14.250.000	0 Buah	0	1 Buah	1.100.000	2 Buah	2.458.000	3 Buah	11.022.000	3 Buah	11.022.000	100,00	77,35	3 Buah	11.022.000,00	50,00	34,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#%50	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	30 Buah	18.287.206	0 Buah	0	23 Buah	12.488.000	0 Buah	0	0 Buah	0	2 Buah	1.915.000	5 Buah	12.040.000	5 Buah	12.040.000	21,74	96,41	5 Buah	12.040.000,00	16,67	65,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%51	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peresentase Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhi	200 %	27.485.098	0 %	0	100 %	13.265.500	0 %	0	0 %	0	50 %	7.718.000	100 %	11.468.000	100 %	11.468.000	100,00	86,45	100 %	11.468.000,00	50,00	41,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		80,43	89,11			41,67	47,74	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		171,43	143,75			42,86	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		74,29	69,30			37,14	34,15	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	51	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**75,46**	**71,60**			**38,01**	**31,10**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**4.139.557.938**		**298.992.854**		**942.152.366**		**1.915.467.747**		**2.963.926.887**		**2.963.926.887**											
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Ketersediaan	61.62	1.429.790.250	59.66	0	61.62	544.040.250	0	0	0	34.862.500	0	175.385.750	60,35	393.362.750	60,35	393.362.750	97,94	72,30	60.35	393.362.750,00	97,94	27,51	
			Skor PPH Konsumsi	82		0		82		0		0		0		82,3		82,3		100,37		82,30		100,37		
	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	Peningkatan Ketersediaan Pangan	3.6	769.761.250	0	0	3.6	129.511.250	0	0	0	8.000.000	0	69.173.750	3,6	120.164.250	3,6	120.164.250	100,00	92,78	3.6	120.164.250,00	100,00	0,00	
#%1	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah analisis NBM dan AKG yang terlaksana	1 Laporan	556.625.000	Laporan	0	1 Laporan	28.930.000	Laporan	0	Laporan	5.000.000	Laporan	17.065.000	1 Laporan	28.615.000	1 Laporan	28.615.000	100,00	98,91	1 Laporan	28.615.000,00	100,00	5,14	Dinas Ketahanan Pangan
#%2	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Analisis akses pangan masyarakat di tk. Penggilingan yg terlaksana	1 laporan	213.136.250	0 laporan	0	1 laporan	100.581.250	0 laporan	0	0 laporan	3.000.000	0 laporan	52.108.750	1 laporan	91.549.250	1 laporan	91.549.250	100,00	91,02	1 laporan	91.549.250,00	100,00	42,95	Dinas Ketahanan Pangan
			Jumlah analisis HBKN yg terlaksana	1 laporan		0 laporan		1 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0,00		0,00		0,00		
			Jumlah Analisis pasokan pangan dan data alur distribusi pangan yg terlaksana	11 laporan		0 laporan		11 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		11 laporan		11 laporan		100,00		11,00		100,00		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		75,00	47,48			50,00	12,02	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	0.5	660.029.000	0	0	0.5	414.529.000	0	0	0	26.862.500	0	106.212.000	0,5	273.198.500	0,5	273.198.500	100,00	65,91	0.5	273.198.500,00	100,00	0,00	
#%3	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan yang terlaksana	1 laporan	44.146.250	0 laporan	0	1 laporan	23.646.250	0 laporan	0	0 laporan	3.000.000	0 laporan	15.789.250	1 laporan	23.614.250	1 laporan	23.614.250	100,00	99,86	1 laporan	23.614.250,00	100,00	53,49	Dinas Ketahanan Pangan
#%4	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahap Penumbuhan	20 kelompok	615.882.750	kelompok	0	20 kelompok	390.882.750	20 kelompok	0	kelompok	23.862.500	kelompok	90.422.750	kelompok	249.584.250	20 kelompok	249.584.250	100,00	63,85	20 kelompok	249.584.250,00	100,00	40,52	Dinas Ketahanan Pangan
			Jumlah Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahap Pengembangan	10 kelompok		kelompok		10 kelompok		10 kelompok		kelompok		kelompok		kelompok		10 kelompok		100,00		10,00		100,00		
			Jumlah Variasi Hasil Olahan Pangan Lokal	3 Varian		0 Varian		3 Varian		0 Varian		0 Varian		0 Varian		3 Varian		3 Varian		100,00		3,00		100,00		
			Terlaksananya Promosi hasil Olahan Pangan Lokal	1 kali		0 kali		1 kali		0 kali		0 kali		0 kali		1 kali		1 kali		100,00		1,00		100,00		
			Terlaksananya Lomba Cipta Menu / Festifal PanganLokal B2SA	2 kali		0 kali		2 kali		0 kali		0 kali		2 kali		0 kali		2 kali		100,00		2,00		100,00		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	27,29			33,33	15,67	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	158,69			100,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Ketersediaan	61.62	420.154.968	59.66	0	61.62	214.242.468	0	0	0	16.430.000	0	52.255.000	60,35	187.659.200	60,35	187.659.200	97,94	87,59	60.35	187.659.200,00	97,94	44,66	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Kerentanan Pangan	1 laporan	66.812.500	1 laporan	0	1 laporan	39.387.500	0 laporan	0	0 laporan	9.000.000	0 laporan	20.800.000	1 laporan	37.136.500	1 laporan	37.136.500	100,00	94,28	2 laporan	37.136.500,00	200,00	0,00	
#%5	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Analisis Laporan SKPG yang dilaksanakan	1 laporan	66.812.500	1 laporan	0	1 laporan	39.387.500	0 laporan	0	0 laporan	9.000.000	0 laporan	20.800.000	1 laporan	37.136.500	1 laporan	37.136.500	100,00	94,28	2 laporan	37.136.500,00	200,00	55,58	Dinas Ketahanan Pangan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	94,28			200,00	55,58	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Cadangan Pangan Daerah	4.5	353.342.468	0	0	4.5	174.854.968	0	0	0	7.430.000	0	31.455.000	4,5	150.522.700	4,5	150.522.700	100,00	86,08	4.5	150.522.700,00	100,00	0,00	
#%6	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Mapan yg selesai di damping	2 desa	136.575.000	0 desa	0	2 desa	63.035.000	0 desa	0	2 desa	0	0 desa	14.056.500	0 desa	59.375.000	2 desa	59.375.000	100,00	94,19	2 desa	59.375.000,00	100,00	43,47	Dinas Ketahanan Pangan
			Jumlah Kelompok Lumbung yg selesai didampingi	0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		
			jumlah pertemuan koordinasi yg dilaksanakan	3 kali		0 kali		3 kali		0 kali		1 kali		2 kali		0 kali		2 kali		66,67		2,00		66,67		
#%7	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gabah dalam Gudang CPP	0 ton	216.767.468	0 ton	0	0 ton	111.819.968	0 ton	0	0 ton	7.430.000	0 ton	17.398.500	7,5 ton	91.147.700	7,5 ton	91.147.700	0,00	81,51	7,5 ton	91.147.700,00	0,00	42,05	Dinas Ketahanan Pangan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	41,67	43,93			25,00	21,38	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	200,00	180,37			150,00	0,00	
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi	82	102.907.500	81.8	0	82	45.407.500	0	0	0	25.140.000	0	27.040.000	82,3	45.407.500	82,3	45.407.500	100,37	100,00	82.3	45.407.500,00	100,37	44,12	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi	82	102.907.500	81.8	0	82	45.407.500	0	0	0	25.140.000	0	27.040.000	82,3	45.407.500	82,3	45.407.500	100,37	100,00	164.1	45.407.500,00	200,12	0,00	
			Persentase Peningkatan Komoditas Pangan segar yg aman di konsumsi	6.7		0		6.7		0		0		0		6,7		6,7		100,00		7		100,00		
#%8	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang di usulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab/ Kota	1 Buah	35.992.500	0 Buah	0	1 Buah	13.492.500	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	13.492.500	0 Buah	13.492.500	0,00	100,00	0 Buah	13.492.500,00	0,00	37,49	Dinas Ketahanan Pangan
#%9	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	14 sampel	66.915.000	13 sampel	0	14 sampel	31.915.000	0 sampel	0	0 sampel	25.140.000	14 sampel	27.040.000	0 sampel	31.915.000	14 sampel	31.915.000	100,00	100,00	27 sampel	31.915.000,00	192,86	47,69	Dinas Ketahanan Pangan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50,00	100,00			96,43	42,59	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	300,73	200,00			200,12	0,00	
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	200 %	5.905.671.328	0 %	0	100 %	2.553.679.078	0 %	0	50 %	917.298.784	75 %	1.493.980.210	100 %	2.139.962.674	100 %	2.139.962.674	100,00	83,80	100 %	2.139.962.674,00	50,00	36,24	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100 %	380.963.750	100 %	0	100 %	182.151.250	14 %	0	50 %	20.267.250	85,7 %	40.305.000	100 %	124.171.250	100 %	124.171.250	100,00	68,17	200 %	124.171.250,00	200,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%10	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	7 laporan	111.856.250	0 laporan	0	7 laporan	55.296.250	1 laporan	0	4 laporan	8.091.250	6 laporan	20.441.500	7 laporan	37.772.250	7 laporan	37.772.250	100,00	68,31	7 laporan	37.772.250,00	100,00	33,77	Dinas Ketahanan Pangan
#%11	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	1 laporan	198.455.000	1 laporan	0	1 laporan	94.620.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	55.718.000	1 laporan	55.718.000	100,00	58,89	2 laporan	55.718.000,00	200,00	28,08	Dinas Ketahanan Pangan
#%12	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jlh laporan kinerja yg selesai tepat waktu	11 laporan	70.652.500	10 laporan	0	11 laporan	32.235.000	4 laporan	0	6 laporan	12.176.000	8 laporan	19.863.500	11 laporan	30.681.000	11 laporan	30.681.000	100,00	95,18	21 laporan	30.681.000,00	190,91	43,43	Dinas Ketahanan Pangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	74,12			163,64	35,09	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100 %	4.381.206.250	100 %	0	100 %	1.794.720.000	25 %	0	50 %	783.307.745	75 %	1.121.395.048	100 %	1.476.465.287	100 %	1.476.465.287	100,00	82,27	200 %	1.476.465.287,00	200,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bln pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	4.287.012.500	14 Bulan	0	14 Bulan	1.747.171.250	3 Bulan	0	8 Bulan	762.716.495	11 Bulan	1.090.010.048	14 Bulan	1.431.397.537	14 Bulan	1.431.397.537	100,00	81,93	28 Bulan	1.431.397.537,00	200,00	33,39	Dinas Ketahanan Pangan
#%14	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen/laporan keungan secara berkala	7 laporan	94.193.750	0 laporan	0	7 laporan	47.548.750	1 laporan	0	3 laporan	20.591.250	5 laporan	31.385.000	7 laporan	45.067.750	7 laporan	45.067.750	100,00	94,78	7 laporan	45.067.750,00	100,00	47,85	Dinas Ketahanan Pangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	88,35			150,00	40,62	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	97.940.000	0 %	0	100 %	27.950.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	27.950.000	100 %	27.950.000	100,00	100,00	100 %	27.950.000,00	100,00	0,00	
#%15	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	43 pasang	93.100.000	0 pasang	0	43 pasang	27.950.000	0 pasang	0	0 pasang	0	0 pasang	0	0 pasang	27.950.000	0 pasang	27.950.000	0,00	100,00	0 pasang	27.950.000,00	0,00	30,02	Dinas Ketahanan Pangan
#%16	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang dapat Mengikuti Diklat Formal	0	4.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	50,00			0,00	15,01	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	439.877.725	0 %	0	100 %	202.604.975	25 %	0	50 %	60.327.250	75 %	106.926.624	100 %	185.560.249	100 %	185.560.249	100,00	91,59	100 %	185.560.249,00	100,00	0,00	
#%17	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jumlah Barang yang Dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	100 %	69.791.625	0 %	0	100 %	19.950.875	0 %	0	39 %	7.800.000	45 %	8.800.000	100 %	17.200.000	100 %	17.200.000	100,00	86,21	100 %	17.200.000,00	100,00	24,64	Dinas Ketahanan Pangan
#%18	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Jumlah Item Barang yang dicetak dan digandakan	100 %	42.138.350	0 %	0	100 %	22.138.350	0 %	0	25 %	5.332.000	38 %	8.342.500	100 %	20.321.625	100 %	20.321.625	100,00	91,79	100 %	20.321.625,00	100,00	48,23	Dinas Ketahanan Pangan
#%19	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ATK & Jasa Kebersihan yang Terealisasi/Digunakan	100 %	153.648.750	0 %	0	100 %	78.648.750	0 %	0	43 %	29.656.250	66 %	51.655.125	100 %	75.886.625	100 %	75.886.625	100,00	96,49	100 %	75.886.625,00	100,00	49,39	Dinas Ketahanan Pangan
#%20	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan/Rapat dan Konsultasi yang dilaksanakan	100 %	174.299.000	0 %	0	100 %	81.867.000	0 %	0	22 %	17.539.000	46 %	38.128.999	100 %	72.151.999	100 %	72.151.999	100,00	88,13	100 %	72.151.999,00	100,00	41,40	Dinas Ketahanan Pangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	90,66			100,00	40,91	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Yang Dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	100 %	43.577.750	0 %	0	100 %	21.625.000	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	21.625.000	100 %	21.625.000	100,00	100,00	100 %	21.625.000,00	100,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jlh Jenis meubelair yang diadakan	1 Jenis	43.577.750	0 Jenis	0	1 Jenis	21.625.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	1 Jenis	0	0 Jenis	21.625.000	1 Jenis	21.625.000	100,00	100,00	1 Jenis	21.625.000,00	100,00	49,62	Dinas Ketahanan Pangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	100,00			100,00	49,62	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	182.408.470	0 %	0	100 %	87.778.770	25 %	0	50 %	27.287.539	75 %	46.970.536	100 %	73.006.286	100 %	73.006.286	100,00	83,17	100 %	73.006.286,00	100,00	0,00	
#%22	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100 %	102.683.470	0 %	0	100 %	46.916.270	0 %	0	50 %	13.243.789	75 %	22.120.536	100 %	32.393.786	100 %	32.393.786	100,00	69,05	100 %	32.393.786,00	100,00	31,55	Dinas Ketahanan Pangan
#%23	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jumlah barang yang dipelihara	100 %	79.725.000	0 %	0	100 %	40.862.500	0 %	0	35 %	14.043.750	61 %	24.850.000	100 %	40.612.500	100 %	40.612.500	100,00	99,39	100 %	40.612.500,00	100,00	50,94	Dinas Ketahanan Pangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	84,22			100,00	41,24	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	10 %	379.697.383	0 %	0	100 %	236.849.083	0 %	0	0 %	26.109.000	0 %	178.383.002	100 %	231.184.602	100 %	231.184.602	100,00	97,61	100 %	231.184.602,00	1.000,00	0,00	
#%24	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	98.196.000	0 %	0	100 %	43.200.000	0 %	0	15 %	6.491.000	40 %	16.505.202	100 %	38.112.202	100 %	38.112.202	100,00	88,22	100 %	38.112.202,00	100,00	38,81	Dinas Ketahanan Pangan
#%25	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan rutin gedung/kantor	100 %	281.501.383	0 %	0	100 %	193.649.083	0 %	0	10 %	19.618.000	93 %	161.877.800	100 %	193.072.400	100 %	193.072.400	100,00	99,70	100 %	193.072.400,00	100,00	68,59	Dinas Ketahanan Pangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	93,96			100,00	53,70	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	177,94			257,14	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		124,15	85,92			86,56	38,13	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
	25	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**84,00**	**82,40**			**103,35**	**39,52**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**3.357.369.296**			**0**		**993.731.284**		**1.748.660.960**		**2.766.392.124**		**2.766.392.124**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Adanya DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 2. Adanya Dukungan Dana APBN untuk kegiatan Ketahanan Pangan																							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Pengurangan Pagu Anggaran yang Berimbas pada Target Kinerja 2. Masih Kurang Tenaga Pembantu Pelaksana Kegiatan																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-																							

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	200 %	389.497.500	0 %	0	100 %	154.750.000	114,56 %	0	119,4 %	83.624.000	117,14 %	143.999.000	114,5 %	143.999.000	114,5 %	143.999.000	114,50	93,05	114.5 %	143.999.000,00	57,25	36,97	
			Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	200 %		0 %		100 %		94,58 %		95,31 %		99,82 %		99,82 %		99,82 %		99,82		99,82 %		49,91		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	200 %	389.497.500	0 %	0	100 %	154.750.000	0 %	0	25 %	83.624.000	50 %	143.999.000	95 %	143.999.000	95 %	143.999.000	95,00	93,05	95 %	143.999.000,00	47,50	0,00	
#%1	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kegiatan yang dapat dimonitor dan di evaluasi	20 Kegiatan	85.325.000	Kegiatan	0	10 Kegiatan	4.820.000	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0,00	0,00	Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%2	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kebijakan pelayanan pendaftaran kependudukan yg disosialisasikan	20 Kegiatan	101.165.000	Kegiatan	0	10 Kegiatan	77.315.000	Kegiatan	0	7 Kegiatan	68.565.000	8 Kegiatan	72.815.000	8 Kegiatan	72.815.000	8 Kegiatan	72.815.000	80,00	94,18	8 Kegiatan	72.815.000,00	40,00	71,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%3	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen mutasi kependudukan	6400 Dokumen	49.717.500	Dokumen	0	3200 Dokumen	10.970.000	1561 Dokumen	0	2786 Dokumen	9.620.000	4804 Dokumen	9.620.000	5462 Dokumen	9.620.000	5462 Dokumen	9.620.000	170,69	87,69	5462 Dokumen	9.620.000,00	85,34	19,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%4	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Kependudukan yang diterbitkan	16000 Dokumen	153.290.000	Dokumen	0	8000 Dokumen	61.645.000	3725 Dokumen	0	6364 Dokumen	5.439.000	9196 Dokumen	61.564.000	11908 Dokumen	61.564.000	11908 Dokumen	61.564.000	148,85	99,87	11908 Dokumen	61.564.000,00	74,43	40,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		99,88	70,44			49,94	32,87	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		190,00	186,11			47,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	100 %	66.290.000	0 %	0	100 %	66.290.000	105,66 %	0	117,55 %	0	104,47 %	0	108,87 %	44.238.000	108,87 %	44.238.000	108,87	66,73	108.87 %	44.238.000,00	108,87	66,73	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk	100 %		0 %		100 %		91,57 %		90,86 %		91,05 %		90,52 %		90,52 %		90,52		90,52 %		90,52		
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun	100 %	66.290.000	0 %	0	100 %	66.290.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	25 %	44.238.000	25 %	44.238.000	25,00	66,73	25 %	44.238.000,00	25,00	0,00	
#%5	2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	pelayanan pencatatan sipil yang dapat disosialisasikan	10 Kegiatan	66.290.000	Kegiatan	0	10 Kegiatan	66.290.000	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	10 Kegiatan	44.238.000	10 Kegiatan	44.238.000	100,00	66,73	10 Kegiatan	44.238.000,00	100,00	66,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	66,73			100,00	66,73	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		50,00	133,47			25,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	200 %	1.209.836.250	0 %	0	100 %	564.264.375	25 %	0	50 %	201.500.000	75 %	304.238.000	100 %	505.956.000	100 %	505.956.000	100,00	89,67	100 %	505.956.000,00	50,00	41,82	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengumpulan data kependudukan yang diinput di Aplikasi SIAK	200 %	1.209.836.250	0 %	0	100 %	564.264.375	0 %	0	25 %	201.500.000	50 %	304.238.000	75 %	505.956.000	75 %	505.956.000	75,00	89,67	75 %	505.956.000,00	37,50	0,00	
#%6	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	jaringan SIAK yg terkoneksi secara online ke Kecamatan	24 Bulan	1.209.836.250	0 Bulan	0	12 Bulan	564.264.375	0 Bulan	0	6 Bulan	201.500.000	9 Bulan	304.238.000	12 Bulan	505.956.000	12 Bulan	505.956.000	100,00	89,67	12 Bulan	505.956.000,00	50,00	41,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	89,67			50,00	41,82	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		150,00	179,33			37,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan	200 %	130.550.000	0 %	0	100 %	23.485.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	25 %	5.620.000	25 %	5.620.000	25,00	23,93	25 %	5.620.000,00	12,50	4,30	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	200 %	130.550.000	0 %	0	200 %	23.485.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	25 %	5.620.000	25 %	5.620.000	12,50	23,93	25 %	5.620.000,00	12,50	0,00	
#%7	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen/Laporan yang diselesaikan tepat waktu	34 Dokumen	130.550.000	Dokumen	0	17 Dokumen	23.485.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	5.620.000	Dokumen	5.620.000	0,00	23,93	Dokumen	5.620.000,00	0,00	4,30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	23,93			0,00	4,30	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		25,00	47,86			12,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	200 %	8.018.553.209	0 %	0	100 %	4.307.864.085	25 %	245.828.698	50 %	1.036.862.912	75 %	1.927.262.966	100 %	2.944.975.340	100 %	2.944.975.340	100,00	68,36	100 %	2.944.975.340,00	50,00	36,73	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	200 %	149.899.000	0 %	0	100 %	114.499.000	0 %	0	0 %	0	25 %	14.000.000	50 %	24.000.000	50 %	24.000.000	50,00	20,96	50 %	24.000.000,00	25,00	0,00	
#%8	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang di terbitkan	4 Dokumen	90.499.000	Dokumen	0	4 Dokumen	90.499.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%9	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/Laporan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	59.400.000	Dokumen	0	6 Dokumen	24.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	3 Dokumen	14.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000	100,00	100,00	6 Dokumen	24.000.000,00	50,00	40,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%10	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang diterbitkam	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		33,33	33,33			16,67	13,47	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	4.922.113.800	0 %	0	100 %	1.779.419.400	25 %	245.828.698	50 %	803.691.373	75 %	1.025.685.089	100 %	1.147.367.694	100 %	1.147.367.694	100,00	64,48	100 %	1.147.367.694,00	50,00	0,00	
#%11	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	42 Orang	4.922.113.800	0 Orang	0	13 Orang	1.779.419.400	13 Orang	245.828.698	13 Orang	803.691.373	13 Orang	1.025.685.089	13 Orang	1.147.367.694	13 Orang	1.147.367.694	100,00	64,48	13 Orang	1.147.367.694,00	30,95	23,31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	64,48			30,95	23,31	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	206.850.000	0 %	0	100 %	206.850.000	0 %	0	0 %	0	25 %	165.997.500	50 %	185.997.500	50 %	185.997.500	50,00	89,92	50 %	185.997.500,00	50,00	0,00	
#%12	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	20 Kegiatan	206.850.000	Kegiatan	0	20 Kegiatan	206.850.000	Kegiatan	0	Kegiatan	0	16 Kegiatan	165.997.500	19 Kegiatan	185.997.500	19 Kegiatan	185.997.500	95,00	89,92	19 Kegiatan	185.997.500,00	95,00	89,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		95,00	89,92			95,00	89,92	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	1.474.855.179	0 %	0	100 %	1.242.744.750	0 %	0	25 %	126.348.600	50 %	356.926.774	75 %	894.524.157	75 %	894.524.157	75,00	71,98	75 %	894.524.157,00	37,50	0,00	
#%13	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang instalasi Listrik yang Dibutuhkan	14 Item Barang	16.350.016	0 Item Barang	0	7 Item Barang	8.175.000	0 Item Barang	0	4 Item Barang	4.677.500	6 Item Barang	7.520.500	7 Item Barang	8.160.500	7 Item Barang	8.160.500	100,00	99,82	7 Item Barang	8.160.500,00	50,00	49,91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%14	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	86 Item Barang	1.035.926.000	0 Item Barang	0	48 Item Barang	736.840.500	0 Item Barang	0	15 Item Barang	33.583.500	21 Item Barang	184.561.000	33 Item Barang	497.395.500	33 Item Barang	497.395.500	68,75	67,50	33 Item Barang	497.395.500,00	38,37	48,01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%15	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang digunakan	102 Item Barang	212.106.000	0 Item Barang	0	51 Item Barang	83.461.125	0 Item Barang	0	12 Item Barang	26.395.000	20 Item Barang	42.975.000	45 Item Barang	73.430.000	45 Item Barang	73.430.000	88,24	87,98	45 Item Barang	73.430.000,00	44,12	34,62	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%16	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	40 Item Barang	160.473.163	0 Item Barang	0	20 Item Barang	86.911.125	0 Item Barang	0	5 Item Barang	23.599.600	7 Item Barang	33.933.300	19 Item Barang	80.799.100	19 Item Barang	80.799.100	95,00	92,97	19 Item Barang	80.799.100,00	47,50	50,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%17	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terlaksana	49 Kunjungan	50.000.000	Kunjungan	0	25 Kunjungan	19.000.000	Kunjungan	0	9 Kunjungan	9.250.000	13 Kunjungan	4.500.000	22 Kunjungan	16.612.500	22 Kunjungan	16.612.500	88,00	87,43	22 Kunjungan	16.612.500,00	44,90	33,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%18	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	61 SPPD	0	0 SPPD	0	43 SPPD	308.357.000	0 SPPD	0	7 SPPD	28.843.000	12 SPPD	83.436.974	31 SPPD	218.126.557	31 SPPD	218.126.557	72,09	70,74	31 SPPD	218.126.557,00	50,82	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		85,35	84,41			45,95	36,02	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	38.900.000	0 %	0	100 %	19.450.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%19	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Barang yang akan dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	13 Item Barang	38.900.000	0 Item Barang	0	7 Item Barang	19.450.000	0 Item Barang	0	0 Item Barang	0	0 Item Barang	0	0 Item Barang	0	0 Item Barang	0	0,00	0,00	0 Item Barang	0,00	0,00	0,00	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	899.047.230	0 %	0	100 %	768.318.935	0 %	0	25 %	79.760.439	50 %	316.216.003	75 %	596.796.489	75 %	596.796.489	75,00	77,68	75 %	596.796.489,00	37,50	0,00	
#%20	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yg didistribusikan sesuai peruntukannya	2400 Surat	111.153.000	0 Surat	0	1200 Surat	48.144.750	0 Surat	0	311 Surat	23.537.500	525 Surat	28.537.500	1127 Surat	45.197.500	1127 Surat	45.197.500	93,92	93,88	1127 Surat	45.197.500,00	46,96	40,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%21	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet yang dibayar	200 %	179.118.230	0 %	0	100 %	111.398.185	0 %	0	25 %	56.222.939	50 %	63.772.303	75 %	101.864.489	75 %	101.864.489	75,00	91,44	75 %	101.864.489,00	37,50	56,87	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%22	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang dapat dipenuhi	27 Item Barang	608.776.000	0 Item Barang	0	27 Item Barang	608.776.000	0 Item Barang	0	0 Item Barang	0	9 Item Barang	223.906.200	20 Item Barang	449.734.500	20 Item Barang	449.734.500	74,07	73,88	20 Item Barang	449.734.500,00	74,07	73,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		81,00	86,40			52,84	57,14	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	200 %	326.888.000	0 %	0	100 %	176.582.000	0 %	0	25 %	27.062.500	50 %	48.437.600	75 %	96.289.500	75 %	96.289.500	75,00	54,53	75 %	96.289.500,00	37,50	0,00	
#%23	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	56 Unit	228.792.000	0 Unit	0	28 Unit	104.332.000	0 Unit	0	6 Unit	25.562.500	9 Unit	13.762.600	16 Unit	61.114.500	16 Unit	61.114.500	57,14	58,58	16 Unit	61.114.500,00	28,57	26,71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%24	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	43 Item Barang	36.188.000	0 Item Barang	0	9 Item Barang	10.450.000	0 Item Barang	0	1 Item Barang	1.500.000	2 Item Barang	2.875.000	3 Item Barang	3.375.000	3 Item Barang	3.375.000	33,33	32,30	3 Item Barang	3.375.000,00	6,98	9,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
#%25	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Gedung dalam kondisi baik	2 Unit	61.908.000	0 Unit	0	1 Unit	61.800.000	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	31.800.000	1 Unit	31.800.000	1 Unit	31.800.000	100,00	51,46	1 Unit	31.800.000,00	50,00	51,37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		63,49	47,44			28,52	29,13	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		121,43	108,44			33,93	0,00	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		127,74	68,35			55,72	37,31	
																		Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	25																	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**		**73,60**	**71,23**			**41,82**	**34,92**	
																		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**5.116.653.460**		**245.828.698**		**1.321.986.912**		**2.375.499.966**		**3.644.788.340**		**3.644.788.340**										
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Semangat dan tanggung jawab yang tinggi para pegawai dalam melaksanakan kegiatan meskipun harus melakukan tumpang tindih kegiatan.																							

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Kurangnya SDM yang ada Dinas Dukcapil Kab.HSU dan adanya Pandemi Covid menyebabkan beberapa kegiatan tak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Mengusulkan penambahan pegawai pada dinas Dukcapil																							

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Terbina	200 %	5.807.988.615	0 %	0	100 %	2.916.334.697	25 %	416.302.264	50 %	952.257.192	75 %	1.554.762.160	100 %	2.595.002.114	100 %	2.595.002.114	100,00	88,98	100 %	2.595.002.114,00	50,00	44,68	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	200 %	5.807.988.615	0 %	0	100 %	2.916.334.697	25 %	416.302.264	50 %	952.257.192	75 %	1.554.762.160	100 %	2.595.002.114	100 %	2.595.002.114	100,00	88,98	100 %	2.595.002.114,00	50,00	0,00	
#%1	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	2590 Orang	3.577.129.499	0 Orang	0	1295 Orang	1.788.507.822	0 Orang	416.302.264	431 Orang	812.577.792	862 Orang	1.210.579.760	1293 Orang	1.607.545.864	1293 Orang	1.607.545.864	99,85	89,88	1293 Orang	1.607.545.864,00	49,92	44,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%2	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Membuat Rancangan/Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes	428 Desa	364.538.750	0 Desa	0	214 Desa	153.913.750	54 Desa	0	107 Desa	56.413.200	160 Desa	66.688.200	214 Desa	132.948.300	214 Desa	132.948.300	100,00	86,38	214 Desa	132.948.300,00	50,00	36,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%3	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Keuangan Desa	428 Desa	221.107.500	0 Desa	0	214 Desa	70.787.500	0 Desa	0	0 Desa	0	214 Desa	60.468.000	214 Desa	60.578.000	214 Desa	60.578.000	100,00	85,58	214 Desa	60.578.000,00	50,00	27,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%4	2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang Didampingi dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa	80 Desa	181.355.000	0 Desa	0	40 Desa	69.355.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	40 Desa	35.530.600	40 Desa	35.530.600	100,00	51,23	40 Desa	35.530.600,00	50,00	19,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%5	2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang DIbina Administrasinya	108 Desa	92.053.500	0 Desa	0	54 Desa	45.853.500	0 Desa	0	0 Desa	1.050.000	25 Desa	1.050.000	54 Desa	26.587.500	54 Desa	26.587.500	100,00	57,98	54 Desa	26.587.500,00	50,00	28,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%6	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kelompok Usaha/BUMDes yang Terbina	60 BUMDes	256.071.875	BUMDes	0	30 BUMDes	129.398.750	BUMDes	0	BUMDes	15.263.600	15 BUMDes	37.124.200	30 BUMDes	117.123.000	30 BUMDes	117.123.000	100,00	90,51	30 BUMDes	117.123.000,00	50,00	45,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%7	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang Terpilih dan Terlantik	73 Orang	416.991.366	0 Orang	0	73 Orang	438.969.750	0 Orang	0	0 Orang	2.450.000	0 Orang	8.260.000	73 Orang	416.972.500	73 Orang	416.972.500	100,00	94,99	73 Orang	416.972.500,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%8	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Menyusun Profil Desa	88 Desa	121.002.000	0 Desa	0	44 Desa	52.801.000	10 Desa	0	20 Desa	2.200.000	30 Desa	21.100.000	44 Desa	44.295.000	44 Desa	44.295.000	100,00	83,89	44 Desa	44.295.000,00	50,00	36,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%9	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Pengelolaan Aset Desa	428 Orang	252.142.500	0 Orang	0	214 Orang	71.825.000	0 Orang	0	0 Orang	0	214 Orang	62.992.000	214 Orang	65.582.000	214 Orang	65.582.000	100,00	91,31	214 Orang	65.582.000,00	50,00	26,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%10	2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Anggota BPD	4 Kali	114.279.750	0 Kali	0	2 Kali	3.455.750	0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	0	2 Kali	615.000	2 Kali	615.000	100,00	17,80	2 Kali	615.000,00	50,00	0,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%11	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dinilai sebagai Juaranya	20 Desa	211.316.875	0 Desa	0	10 Desa	91.466.875	0 Desa	0	10 Desa	62.302.600	10 Desa	86.500.000	10 Desa	87.224.350	10 Desa	87.224.350	100,00	95,36	10 Desa	87.224.350,00	50,00	41,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		99,99	76,81			54,54	37,04	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	177,96			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	200 %	2.075.395.500	0 %	0	100 %	814.744.125	25 %	0	50 %	238.259.173	75 %	348.247.073	100 %	669.928.323	100 %	669.928.323	100,00	82,23	100 %	669.928.323,00	50,00	32,28	
	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	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	200 %	2.075.395.500	0 %	0	100 %	814.744.125	25 %	0	50 %	238.259.173	75 %	348.247.073	100 %	669.928.323	100 %	669.928.323	100,00	82,23	100 %	669.928.323,00	50,00	0,00	
#% 12	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 POKMAS yang Dibina	20 UPK	627.480.000	0 UPK	0	10 UPK	223.300.000	0 UPK	0	3 UPK	78.439.000	6 UPK	101.617.700	10 UPK	186.570.500	10 UPK	186.570.500	100,00	83,55	10 UPK	186.570.500,00	50,00	29,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#% 13	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	Jumlah Posyandu yang Terbina	758 Posyandu	472.847.750	Posyandu	0	329 Posyandu	239.240.625	Posyandu	0	100 Posyandu	79.884.300	200 Posyandu	116.049.300	317 Posyandu	193.778.050	317 Posyandu	193.778.050	96,35	81,00	317 Posyandu	193.778.050,00	41,82	40,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#% 14	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pengelolaan/Manajemen Pasar Desa	72 Orang	119.940.000	0 Orang	0	36 Orang	25.390.000	0 Orang	0	0 Orang	0	36 Orang	735.000	36 Orang	20.053.000	36 Orang	20.053.000	100,00	78,98	36 Orang	20.053.000,00	50,00	16,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#% 15	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan TTG	228 Orang	246.966.250	0 Orang	0	114 Orang	63.030.250	0 Orang	0	0 Orang	28.352.400	0 Orang	29.729.600	114 Orang	58.571.800	114 Orang	58.571.800	100,00	92,93	114 Orang	58.571.800,00	50,00	23,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#% 16	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Capaian Program Pokok PKK	200 %	608.161.500	0 %	0	100 %	263.783.250	25 %	0	50 %	51.583.473	75 %	100.115.473	100 %	210.954.973	100 %	210.954.973	100,00	79,97	100 %	210.954.973,00	50,00	34,69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		99,27	83,29			48,36	29,17	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	164,45			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	200 %	5.426.408.868	0 %	0	100 %	2.455.464.239	25 %	0	50 %	1.085.492.507	75 %	1.540.272.300	100 %	2.091.296.479	100 %	2.091.296.479	100,00	85,17	100 %	2.091.296.479,00	50,00	38,54	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	200 %	41.718.150	0 %	0	100 %	13.754.000	25 %	0	50 %	2.095.250	75 %	4.948.750	100 %	9.961.500	100 %	9.961.500	100,00	72,43	100 %	9.961.500,00	50,00	0,00	
#% 17	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan diselesaikan Tepat Waktu	2 Dokumen	13.111.000	Dokumen	0	1 Dokumen	2.826.000	Dokumen	0	1 Dokumen	2.095.250	1 Dokumen	2.095.250	1 Dokumen	2.095.250	1 Dokumen	2.095.250	100,00	74,14	1 Dokumen	2.095.250,00	50,00	15,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#% 18	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 Dokumen	4.142.400	Dokumen	0	1 Dokumen	2.077.000	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	446.750	1 Dokumen	2.066.750	1 Dokumen	2.066.750	100,00	99,51	1 Dokumen	2.066.750,00	50,00	49,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%19	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2 Dokumen	2.827.250	Dokumen	0	1 Dokumen	1.306.000	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	309.750	1 Dokumen	1.186.750	1 Dokumen	1.186.750	100,00	90,87	1 Dokumen	1.186.750,00	50,00	41,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%20	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	2 Dokumen	2.575.000	Dokumen	0	1 Dokumen	1.053.750	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	96.000	Dokumen	96.000	1 Dokumen	96.000	100,00	9,11	1 Dokumen	96.000,00	50,00	3,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%21	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	2 Dokumen	2.701.500	Dokumen	0	1 Dokumen	1.142.750	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	96.000	1 Dokumen	513.500	1 Dokumen	513.500	100,00	44,94	1 Dokumen	513.500,00	50,00	19,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%22	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	6 Dokumen	6.336.250	Dokumen	0	3 Dokumen	3.830.000	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	1.575.000	3 Dokumen	3.125.750	3 Dokumen	3.125.750	100,00	81,61	3 Dokumen	3.125.750,00	50,00	49,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%23	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Laporan Realisasi Kegiatan	4 Dokumen	10.024.750	Dokumen	0	2 Dokumen	1.518.500	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	330.000	2 Dokumen	877.500	2 Dokumen	877.500	100,00	57,79	2 Dokumen	877.500,00	50,00	8,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	65,42			50,00	26,95	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kualitas Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	200 %	4.436.228.750	0 %	0	100 %	2.017.523.000	25 %	0	50 %	943.761.032	75 %	1.350.024.475	100 %	1.794.475.673	100 %	1.794.475.673	100,00	88,94	100 %	1.794.475.673,00	50,00	0,00	
#%24	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	200 %	4.425.074.000	0 %	0	100 %	2.012.537.000	25 %	0	50 %	942.871.032	75 %	1.349.134.475	100 %	1.790.862.923	100 %	1.790.862.923	100,00	88,99	100 %	1.790.862.923,00	50,00	40,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%25	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban sesuai dengan Anggaran Kas	200 %	7.405.000	0 %	0	100 %	2.470.000	25 %	0	50 %	890.000	75 %	890.000	100 %	2.432.750	100 %	2.432.750	100,00	98,49	100 %	2.432.750,00	50,00	32,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%26	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	4 Dokumen	2.423.750	Dokumen	0	2 Dokumen	1.190.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	100,00	0,00	2 Dokumen	0,00	50,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%27	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	100 %	1.326.000	0 %	0	100 %	1.326.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	1.180.000	100 %	1.180.000	100,00	88,99	100 %	1.180.000,00	100,00	88,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	69,12			62,50	40,58	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan Kualitas Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	200 %	8.435.250	0 %	0	100 %	4.284.000	25 %	0	50 %	1.096.500	75 %	1.188.500	100 %	1.612.750	100 %	1.612.750	100,00	37,65	100 %	1.612.750,00	50,00	0,00	
#%28	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.288.500	Dokumen	0	1 Dokumen	986.000	Dokumen	0	1 Dokumen	31.500	1 Dokumen	31.500	1 Dokumen	31.500	1 Dokumen	31.500	100,00	3,19	1 Dokumen	31.500,00	50,00	1,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%29	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	3.459.250	Dokumen	0	1 Dokumen	1.928.000	Dokumen	0	1 Dokumen	660.000	1 Dokumen	752.000	1 Dokumen	1.176.250	1 Dokumen	1.176.250	100,00	61,01	1 Dokumen	1.176.250,00	50,00	34,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%30	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	200 %	2.687.500	0 %	0	100 %	1.370.000	25 %	0	50 %	405.000	75 %	405.000	100 %	405.000	100 %	405.000	100,00	29,56	100 %	405.000,00	50,00	15,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	31,26			50,00	16,82	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kualitas Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	200 %	35.576.500	0 %	0	100 %	9.805.750	25 %	0	50 %	138.000	75 %	5.538.000	100 %	5.538.000	100 %	5.538.000	100,00	56,48	100 %	5.538.000,00	50,00	0,00	
#%31	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pembelian Pakaian Dinas Khusus dan Hari - Hari Tertentu	200 Kali	30.750.000	0 Kali	0	100 Kali	7.500.000	25 Kali	0	50 Kali	0	75 Kali	5.400.000	100 Kali	5.400.000	100 Kali	5.400.000	100,00	72,00	100 Kali	5.400.000,00	50,00	17,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%32	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	200 %	2.595.000	0 %	0	100 %	1.250.000	25 %	0	50 %	138.000	75 %	138.000	100 %	138.000	100 %	138.000	100,00	11,04	100 %	138.000,00	50,00	5,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%33	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	200 %	2.231.500	0 %	0	100 %	1.055.750	25 %	0	25 %	0	25 %	0	25 %	0	25 %	0	25,00	0,00	25 %	0,00	12,50	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
																				75,00	27,68			37,50	7,63	
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja	200 %	267.533.675	0 %	0	100 %	84.277.625	25 %	0	50 %	37.781.250	75 %	44.660.498	100 %	68.596.648	100 %	68.596.648	100,00	81,39	100 %	68.596.648,00	50,00	0,00	
#%34	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	200 %	52.095.000	0 %	0	100 %	3.747.500	25 %	0	50 %	468.000	75 %	468.000	100 %	1.314.000	100 %	1.314.000	100,00	35,06	100 %	1.314.000,00	50,00	2,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%35	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	200 %	24.029.875	0 %	0	100 %	14.607.375	25 %	0	50 %	2.124.000	75 %	2.632.000	100 %	10.647.000	100 %	10.647.000	100,00	72,89	100 %	10.647.000,00	50,00	44,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%36	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk Keperluan SKPD	200 %	7.740.625	0 %	0	100 %	3.105.625	25 %	0	50 %	1.329.000	75 %	1.717.500	100 %	2.872.000	100 %	2.872.000	100,00	92,48	100 %	2.872.000,00	50,00	37,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%37	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	200 %	22.428.800	0 %	0	100 %	11.210.000	25 %	0	50 %	1.210.250	75 %	1.688.250	100 %	3.898.500	100 %	3.898.500	100,00	34,78	100 %	3.898.500,00	50,00	17,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%38	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Kelengkapan Komputer	200 %	11.086.875	0 %	0	100 %	5.543.125	25 %	0	50 %	1.490.000	75 %	1.970.000	100 %	4.735.000	100 %	4.735.000	100,00	85,42	100 %	4.735.000,00	50,00	42,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%39	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	200 %	10.500.000	0 %	0	100 %	4.172.000	25 %	0	50 %	410.000	75 %	410.000	100 %	4.064.000	100 %	4.064.000	100,00	97,41	100 %	4.064.000,00	50,00	38,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%40	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	135.490.000	0 %	0	100 %	39.982.000	25 %	0	50 %	30.750.000	75 %	34.224.748	100 %	39.516.148	100 %	39.516.148	100,00	98,83	100 %	39.516.148,00	50,00	29,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%41	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	200 %	4.162.500	0 %	0	100 %	1.910.000	25 %	0	50 %	0	75 %	1.550.000	100 %	1.550.000	100 %	1.550.000	100,00	81,15	100 %	1.550.000,00	50,00	37,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
																				100,00	74,75			50,00	31,14	
																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja	200 %	489.309.168	0 %	0	100 %	271.312.239	25 %	0	50 %	92.249.875	75 %	122.957.477	100 %	184.184.108	100 %	184.184.108	100,00	67,89	100 %	184.184.108,00	50,00	0,00	
#%42	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	200 %	3.768.500	0 %	0	100 %	1.581.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	300.000	100 %	300.000	100,00	18,98	100 %	300.000,00	50,00	7,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%43	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	200 %	160.830.168	0 %	0	100 %	76.500.864	25 %	0	50 %	24.850.000	75 %	32.254.802	100 %	46.261.083	100 %	46.261.083	100,00	60,47	100 %	46.261.083,00	50,00	28,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%44	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200 %	324.710.500	0 %	0	100 %	193.230.375	25 %	0	50 %	67.399.875	75 %	90.702.675	100 %	137.623.025	100 %	137.623.025	100,00	71,22	100 %	137.623.025,00	50,00	42,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	50,22			50,00	26,37	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada SKPD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja	200 %	147.607.375	0 %	0	100 %	54.507.625	25 %	0	50 %	8.370.600	75 %	10.954.600	100 %	26.927.800	100 %	26.927.800	100,00	49,40	100 %	26.927.800,00	50,00	0,00	
#%45	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	2 Unit	30.722.000	0 Unit	0	1 Unit	10.782.000	1 Unit	0	1 Unit	736.000	1 Unit	2.115.000	1 Unit	7.102.300	1 Unit	7.102.300	100,00	65,87	1 Unit	7.102.300,00	50,00	23,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%46	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diPelihara	48 Unit	50.800.000	0 Unit	0	24 Unit	24.800.000	0 Unit	0	12 Unit	5.679.600	12 Unit	5.679.600	24 Unit	11.142.000	24 Unit	11.142.000	100,00	44,93	24 Unit	11.142.000,00	50,00	21,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%47	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perelngkapan Gedung/Kantor yang Dipelihara	48 Unit	28.582.500	0 Unit	0	48 Unit	12.472.500	12 Unit	0	12 Unit	1.400.000	12 Unit	2.535.000	24 Unit	5.710.000	24 Unit	5.710.000	50,00	45,78	24 Unit	5.710.000,00	50,00	19,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
#%48	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung dalam Kondisi Baik	200 %	37.502.875	0 %	0	100 %	6.453.125	25 %	0	50 %	555.000	75 %	625.000	100 %	2.973.500	100 %	2.973.500	100,00	46,08	100 %	2.973.500,00	50,00	7,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		87,50	50,66			50,00	18,24	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	129,76			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	85,46			50,00	38,50	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	48	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**97,32**	**86,58**			**51,13**	**28,72**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**6.186.543.061**			**416.302.264**		**2.276.008.872**		**3.443.281.533**		**5.356.226.916**		**5.356.226.916**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	180 %	552.547.940	0 %	0	80 %	299.162.500	41 %	8.275.000	41 %	32.635.000	41 %	62.597.500	51 %	283.927.500	51 %	283.927.500	63,75	94,91	51 %	283.927.500,00	28,33	51,39	
			Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Program KKBPK	200 %		0 %		100 %		0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00		100,00 %		50,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Institusi yang mendukung Program KKBPK	201 Institusi	251.453.550	0 Institusi	0	95 Institusi	168.227.500	85 Institusi	5.275.000	95 Institusi	6.425.000	95 Institusi	24.387.500	95 Institusi	153.752.500	95 Institusi	153.752.500	100,00	91,40	95 Institusi	153.752.500,00	47,26	0,00	
#%1	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK	1 Dokumen	138.185.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	138.185.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.150.000	0 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	130.990.000	1 Dokumen	130.990.000	100,00	94,79	1 Dokumen	130.990.000,00	100,00	94,79	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%2	2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Kegiatan Workshop	20 Sekolah	17.783.870	0 Sekolah	0	10 Sekolah	1.910.000	10 Sekolah	1.850.000	10 Sekolah	1.850.000	10 Sekolah	1.850.000	10 Sekolah	1.850.000	10 Sekolah	1.850.000	100,00	96,86	10 Sekolah	1.850.000,00	50,00	10,40	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%3	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah yang menerima advokasi pendidikan kependudukan	24 Sekolah	43.466.075	0 Sekolah	0	12 Sekolah	14.062.500	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	12 Sekolah	4.687.500	12 Sekolah	14.062.500	12 Sekolah	14.062.500	100,00	100,00	12 Sekolah	14.062.500,00	50,00	32,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%4	2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Stakeholders dan mitra kerja Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	50 Stakeholders dan mitra kerja	52.018.605	0 Stakeholders dan mitra kerja	0	10 Stakeholders dan mitra kerja	14.070.000	0 Stakeholders dan mitra kerja	3.425.000	0 Stakeholders dan mitra kerja	3.425.000	10 Stakeholders dan mitra kerja	6.850.000	10 Stakeholders dan mitra kerja	6.850.000	10 Stakeholders dan mitra kerja	6.850.000	100,00	48,69	10 Stakeholders dan mitra kerja	6.850.000,00	20,00	13,17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	85,08			55,00	37,68	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Program KKBPK	200 %	301.094.390	0 %	0	100 %	130.935.000	0 %	3.000.000	100 %	26.210.000	100 %	38.210.000	100 %	130.175.000	100 %	130.175.000	100,00	99,42	100 %	130.175.000,00	50,00	0,00	
#%5	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Yang Terbentuk	6 Rumah data kependudukan	85.139.390	0 Rumah data kependudukan	0	3 Rumah data kependudukan	33.160.000	0 Rumah data kependudukan	3.000.000	0 Rumah data kependudukan	3.000.000	3 Rumah data kependudukan	6.000.000	3 Rumah data kependudukan	32.400.000	3 Rumah data kependudukan	32.400.000	100,00	97,71	3 Rumah data kependudukan	32.400.000,00	50,00	38,06	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%6	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Desa yang mempunyai data mikro keluarga	438 Desa/Kelurahan	215.955.000	Desa/Kelurahan	0	219 Desa/Kelurahan	97.775.000	Desa/Kelurahan	0	219 Desa/Kelurahan	23.210.000	219 Desa/Kelurahan	32.210.000	219 Desa/Kelurahan	97.775.000	219 Desa/Kelurahan	97.775.000	100,00	100,00	219 Desa/Kelurahan	97.775.000,00	50,00	45,28	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	98,85			50,00	41,67	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	190,82			48,63	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Peserta KB Baru	12876 Akseptor	6.115.781.740	0 Akseptor	0	6301 Akseptor	5.016.598.000	0 Akseptor	158.710.000	2472 Akseptor	639.026.773	3791 Akseptor	1.870.294.773	5036 Akseptor	4.358.364.014	5036 Akseptor	4.358.364.014	79,92	86,88	5036 Akseptor	4.358.364.014,00	39,11	71,26	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Desa Yang Terjangkau Program KKBPK	438 Desa/Kelurahan	1.194.444.115	Desa/Kelurahan	0	219 Desa/Kelurahan	992.915.000	Desa/Kelurahan	0	219 Desa/Kelurahan	385.016.773	219 Desa/Kelurahan	464.706.773	219 Desa/Kelurahan	957.206.304	219 Desa/Kelurahan	957.206.304	100,00	96,40	219 Desa/Kelurahan	957.206.304,00	50,00	0,00	
#%7	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Mitra Kerja Yang Terlibat Dalam Kegiatan KKBPK	8 Organisasi	37.367.350	0 Organisasi	0	5 Organisasi	8.970.000	0 Organisasi	0	5 Organisasi	0	5 Organisasi	0	5 Organisasi	3.120.000	5 Organisasi	3.120.000	100,00	34,78	5 Organisasi	3.120.000,00	62,50	8,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%8	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis Media KIE	7 Jenis	258.481.765	0 Jenis	0	3 Jenis	85.350.000	0 Jenis	0	3 Jenis	7.925.000	3 Jenis	7.925.000	3 Jenis	85.350.000	3 Jenis	85.350.000	100,00	100,00	3 Jenis	85.350.000,00	42,86	33,02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%9	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Distribusi sarana KIE program KKBPK	219 Desa/Kelurahan	162.155.000	Desa/Kelurahan	0	219 Desa/Kelurahan	162.155.000	Desa/Kelurahan	0	Desa/Kelurahan	0	219 Desa/Kelurahan	79.690.000	219 Desa/Kelurahan	159.910.000	219 Desa/Kelurahan	159.910.000	100,00	98,62	219 Desa/Kelurahan	159.910.000,00	100,00	98,62	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%10	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terpenuhinya Operasional dan Sarana Balai Penyuluhan KKBPK di Kecamatan	10 Kecamatan	736.440.000	0 Kecamatan	0	10 Kecamatan	736.440.000	0 Kecamatan	0	10 Kecamatan	377.091.773	10 Kecamatan	377.091.773	10 Kecamatan	708.826.304	10 Kecamatan	708.826.304	100,00	96,25	10 Kecamatan	708.826.304,00	100,00	96,25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	82,41			76,34	59,06	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Rendah	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Desa yang dibina	438 Desa/Kelurahan	2.181.140.000	Desa/Kelurahan	0	219 Desa/Kelurahan	1.618.240.000	219 Desa/Kelurahan	116.700.000	219 Desa/Kelurahan	211.000.000	219 Desa/Kelurahan	887.205.000	219 Desa/Kelurahan	1.614.205.000	219 Desa/Kelurahan	1.614.205.000	100,00	99,75	219 Desa/Kelurahan	1.614.205.000,00	50,00	0,00	
#%11	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR	78 Orang	952.300.000	0 Orang	0	39 Orang	475.800.000	39 Orang	116.700.000	39 Orang	206.500.000	39 Orang	320.200.000	39 Orang	471.800.000	39 Orang	471.800.000	100,00	99,16	39 Orang	471.800.000,00	50,00	49,54	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%12	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP	20 Kecamatan	1.228.840.000	0 Kecamatan	0	10 Kecamatan	1.142.440.000	0 Kecamatan	0	10 Kecamatan	4.500.000	10 Kecamatan	567.005.000	10 Kecamatan	1.142.405.000	10 Kecamatan	1.142.405.000	100,00	100,00	10 Kecamatan	1.142.405.000,00	50,00	92,97	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	99,58			50,00	71,25	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB MKJP	19 %	2.230.997.625	0 %	0	9 %	1.896.243.000	0 %	42.010.000	10 %	43.010.000	10 %	268.093.000	10,15 %	1.305.562.710	10,15 %	1.305.562.710	112,78	68,85	10.15 %	1.305.562.710,00	53,42	0,00	
			Persentase Peserta KB Baru Pria	16 %		0 %		8 %		0 %		1 %		1 %		0,81 %		0,81 %		10,13		1 %		5,06		
#%13	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik yang mendapatkan operasional dan melaporkan Penyaluran Alat Kontrasepsi	90 Klinik	212.686.000	0 Klinik	0	45 Klinik	130.706.000	45 Klinik	3.000.000	45 Klinik	4.000.000	45 Klinik	61.008.000	45 Klinik	125.166.000	45 Klinik	125.166.000	100,00	95,76	45 Klinik	125.166.000,00	50,00	58,85	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%14	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta pelayanan KB MKJP	1050 Akseptor	734.164.750	0 Akseptor	0	850 Akseptor	631.525.000	0 Akseptor	0	0 Akseptor	0	200 Akseptor	168.075.000	751 Akseptor	286.320.000	751 Akseptor	286.320.000	88,35	45,34	751 Akseptor	286.320.000,00	71,52	39,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%15	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB	3 Item	1.059.842.000	0 Item	0	3 Item	1.059.842.000	0 Item	0	0 Item	0	0 Item	0	3 Item	839.016.710	3 Item	839.016.710	100,00	79,16	3 Item	839.016.710,00	100,00	79,16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%16	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Peserta Sosialisasi MKJP dan PUP	1200 Orang	198.609.875	0 Orang	0	600 Orang	74.170.000	600 Orang	39.010.000	600 Orang	39.010.000	600 Orang	39.010.000	600 Orang	55.060.000	600 Orang	55.060.000	100,00	74,23	600 Orang	55.060.000,00	50,00	27,72	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%17	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta pelayanan KB MKJP Pria	10 Akseptor	25.695.000	0 Akseptor	0	0 Akseptor	0	0 Akseptor	0	0 Akseptor	0	0 Akseptor	0	0 Akseptor	0	0 Akseptor	0	0,00	0,00	0 Akseptor	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		77,67	58,90			54,30	40,95	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	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 Peserta KB Aktif Tambahan	900 Akseptor	509.200.000	0 Akseptor	0	900 Akseptor	509.200.000	0 Akseptor	0	2095 Akseptor	0	2529 Akseptor	250.290.000	2480 Akseptor	481.390.000	2480 Akseptor	481.390.000	275,56	94,54	2480 Akseptor	481.390.000,00	275,56	0,00	
#%18	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Laporan Pendataan KIE BP4 di Kecamatan	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0,00	0,00	0 Kecamatan	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%19	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pelaksanaan program KKBPK di kampung KB	100 %	509.200.000	0 %	0	100 %	509.200.000	0 %	0	0 %	0	100 %	250.290.000	100 %	481.390.000	100 %	481.390.000	100,00	94,54	100 %	481.390.000,00	100,00	94,54	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	47,27			50,00	47,27	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		296,70	179,77			107,24	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	145 %	1.777.370.951	0 %	0	70 %	1.354.910.500	0 %	0	72 %	0	72 %	75.450.000	72,41 %	1.291.386.500	72,41 %	1.291.386.500	103,44	95,31	72.41 %	1.291.386.500,00	49,94	72,66	
			Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	135 %		0 %		65 %		0 %		63 %		64 %		63,28 %		63,28 %		97,35		63,28 %		46,87		
			Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	125 %		0 %		60 %		0 %		68 %		68 %		68,51 %		68,51 %		114,18		68,51 %		54,81		
			Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	10 %		0 %		5 %		0 %		5 %		5 %		4,12 %		4,12 %		82,40		4,12 %		41,20		
			Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa	16 %		0 %		8 %		0 %		7 %		7 %		33,44 %		33,44 %		418,00		33,44 %		209,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	145 %	1.777.370.951	0 %	0	70 %	1.354.910.500	0 %	0	72 %	0	72 %	75.450.000	72,41 %	1.291.386.500	72,41 %	1.291.386.500	103,44	95,31	72.41 %	1.291.386.500,00	49,94	0,00	
			Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	135 %		0 %		65 %		0 %		63 %		64 %		63,28 %		63,28 %		97,35		63 %		46,87		
			Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	125 %		0 %		60 %		0 %		68 %		68 %		68,51 %		68,51 %		114,18		69 %		54,81		
			Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	10 %		0 %		5 %		0 %		5 %		5 %		4,12 %		4,12 %		82,40		4 %		41,20		
			Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa	16 %		0 %		8 %		0 %		7 %		7 %		33,44 %		33,44 %		418,00		33 %		209,00		
#%20	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan yang dicetak	9 Jenis	533.524.000	0 Jenis	0	5 Jenis	468.024.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	5 Jenis	65.500.000	5 Jenis	439.760.000	5 Jenis	439.760.000	100,00	93,96	5 Jenis	439.760.000,00	55,56	82,43	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%21	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Sosialisasi	1200 Orang	246.446.951	0 Orang	0	600 Orang	108.486.500	0 Orang	0	0 Orang	0	60 Orang	6.000.000	600 Orang	100.376.500	600 Orang	100.376.500	100,00	92,52	600 Orang	100.376.500,00	50,00	40,73	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%22	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang membuat laporan kegiatan	320 Kelompok	809.500.000	0 Kelompok	0	190 Kelompok	705.500.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	190 Kelompok	678.350.000	190 Kelompok	678.350.000	100,00	96,15	190 Kelompok	678.350.000,00	59,38	83,80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%23	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang berprestasi	10 Kelompok Kategori Terbaik	187.900.000	0 Kelompok Kategori Terbaik	0	5 Kelompok Kategori Terbaik	72.900.000	0 Kelompok Kategori Terbaik	0	0 Kelompok Kategori Terbaik	0	0 Kelompok Kategori Terbaik	3.950.000	5 Kelompok Kategori Terbaik	72.900.000	5 Kelompok Kategori Terbaik	72.900.000	100,00	100,00	5 Kelompok Kategori Terbaik	72.900.000,00	50,00	38,80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	95,66			53,73	61,44	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			918,82	190,62			49,94	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	6.829.763.945	0 %	0	100 %	3.116.545.050	25 %	633.799.382	50 %	1.236.112.921	75 %	1.828.084.717	100 %	2.662.530.528	100 %	2.662.530.528	100,00	85,43	100 %	2.662.530.528,00	50,00	38,98	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	38.709.875	0 %	0	100 %	15.510.000	40 %	3.000.000	60 %	3.000.000	82 %	6.000.000	100 %	13.530.000	100 %	13.530.000	100,00	87,23	100 %	13.530.000,00	50,00	0,00	
#%24	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10 Dokumen	7.145.000	0 Dokumen	0	5 Dokumen	1.620.000	2 Dokumen	0	3 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	1.530.000	5 Dokumen	1.530.000	100,00	94,44	5 Dokumen	1.530.000,00	50,00	21,41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%25	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	16 Laporan	31.564.875	0 Laporan	0	11 Laporan	13.890.000	4 Laporan	3.000.000	7 Laporan	3.000.000	9 Laporan	6.000.000	11 Laporan	12.000.000	11 Laporan	12.000.000	100,00	86,39	11 Laporan	12.000.000,00	68,75	38,02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	90,42			59,38	29,72	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	200 %	5.160.617.750	0 %	0	100 %	2.418.194.000	100 %	579.218.848	100 %	1.142.099.302	100 %	1.644.672.761	100 %	2.231.737.936	100 %	2.231.737.936	100,00	92,29	100 %	2.231.737.936,00	50,00	0,00	
#%26	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	46 Orang	5.034.628.000	0 Orang	0	23 Orang	2.357.314.000	23 Orang	565.118.848	23 Orang	1.127.999.302	23 Orang	1.617.372.761	23 Orang	2.176.687.936	23 Orang	2.176.687.936	100,00	92,34	23 Orang	2.176.687.936,00	50,00	43,23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%27	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	2 Laporan	125.989.750	0 Laporan	0	1 Laporan	60.880.000	1 Laporan	14.100.000	1 Laporan	14.100.000	1 Laporan	27.300.000	1 Laporan	55.050.000	1 Laporan	55.050.000	100,00	90,42	1 Laporan	55.050.000,00	50,00	43,69	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	91,38			50,00	43,46	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	200 %	34.725.000	0 %	0	100 %	20.400.000	0 %	0	50 %	10.200.000	100 %	20.400.000	100 %	20.400.000	100 %	20.400.000	100,00	100,00	100 %	20.400.000,00	50,00	0,00	
#%28	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang berpakaian sesuai ketentuan	70 Orang	34.725.000	0 Orang	0	34 Orang	20.400.000	0 Orang	0	34 Orang	10.200.000	34 Orang	20.400.000	34 Orang	20.400.000	34 Orang	20.400.000	100,00	100,00	34 Orang	20.400.000,00	48,57	58,75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	100,00			48,57	58,75	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	1.100.066.728	0 %	0	100 %	374.868.750	25 %	16.669.200	50 %	37.795.550	75 %	93.575.290	82 %	235.557.720	82 %	235.557.720	82,00	62,84	82 %	235.557.720,00	41,00	0,00	
#%29	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang dibutuhkan	34 Jenis Komponen	41.667.200	0 Jenis Komponen	0	17 Jenis Komponen	7.903.750	0 Jenis Komponen	0	4 Jenis Komponen	150.000	10 Jenis Komponen	355.000	10 Jenis Komponen	1.362.500	10 Jenis Komponen	1.362.500	58,82	17,24	10 Jenis Komponen	1.362.500,00	29,41	3,27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%30	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang disediakan	105 Jenis	437.945.968	0 Jenis	0	36 Jenis	63.521.250	0 Jenis	0	3 Jenis	4.430.750	10 Jenis	15.730.750	34 Jenis	39.537.000	34 Jenis	39.537.000	94,44	62,24	34 Jenis	39.537.000,00	32,38	9,03	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%31	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	28 Jenis	198.095.225	0 Jenis	0	15 Jenis	130.327.500	5 Jenis	11.787.800	0 Jenis	19.963.400	10 Jenis	48.870.400	11 Jenis	100.932.800	11 Jenis	100.932.800	73,33	77,45	11 Jenis	100.932.800,00	39,29	50,95	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%32	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	118 Jenis	135.519.335	0 Jenis	0	59 Jenis	59.435.250	15 Jenis	4.881.400	25 Jenis	4.881.400	35 Jenis	5.449.140	57 Jenis	39.560.420	57 Jenis	39.560.420	96,61	66,56	57 Jenis	39.560.420,00	48,31	29,19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%33	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Kali	286.839.000	0 Kali	0	9 Kali	113.681.000	0 Kali	0	5 Kali	8.370.000	5 Kali	23.170.000	8 Kali	54.165.000	8 Kali	54.165.000	88,89	47,65	8 Kali	54.165.000,00	22,22	18,88	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			82,42	54,23			34,32	22,26	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200 %	179.239.300	0 %	0	100 %	89.884.300	25 %	14.424.000	50 %	19.053.735	75 %	27.295.832	100 %	49.446.944	100 %	49.446.944	100,00	55,01	100 %	49.446.944,00	50,00	0,00	
#%34	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200 %	179.239.300	0 %	0	100 %	89.884.300	25 %	14.424.000	50 %	19.053.735	75 %	27.295.832	100 %	49.446.944	100 %	49.446.944	100,00	55,01	100 %	49.446.944,00	50,00	27,59	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	55,01			50,00	27,59	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	316.405.292	0 %	0	100 %	197.688.000	25 %	20.487.334	50 %	23.964.334	73 %	36.140.834	73 %	111.857.928	73 %	111.857.928	73,00	56,58	73 %	111.857.928,00	36,50	0,00	
#%35	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	227 Buah	223.906.200	0 Buah	0	116 Buah	147.693.000	6 Buah	7.607.334	16 Buah	10.897.334	32 Buah	16.213.834	115 Buah	72.655.928	115 Buah	72.655.928	99,14	49,19	115 Buah	72.655.928,00	50,66	32,45	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%36	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung dalam kondisi baik	100 %	78.999.092	0 %	0	100 %	36.495.000	33 %	12.000.000	40 %	12.187.000	50 %	16.387.000	50 %	33.587.000	50 %	33.587.000	50,00	92,03	50 %	33.587.000,00	50,00	42,52	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
#%37	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan pendukung gedung kantor yang dipelihara	57 Buah	13.500.000	0 Buah	0	41 Buah	13.500.000	3 Buah	880.000	3 Buah	880.000	14 Buah	3.540.000	29 Buah	5.615.000	29 Buah	5.615.000	70,73	41,59	29 Buah	5.615.000,00	50,88	41,59	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			73,29	60,94			50,51	38,85	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			185,00	151,32			46,25	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)			289,76	90,63			41,85	58,57	
																	Predikat Kinerja (Program)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
	37																**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**			**89,74**	**87,83**			**52,76**	**43,74**	
																	Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)			**Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**9.787.216.050**						**800.784.382**		**1.907.774.694**		**3.836.426.990**		**8.596.208.542**		**8.596.208.542**							

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil. 2. Dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang program KKBPK bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa 3. Adanya pelatihan untuk peningkatan SDM PLKB dalam pengelolaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) 4. Adanya dukungan sarana dan prasarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat meningkatkan akseptor KB. 5. Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan 6. Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja KB agar dapat meningkatkan sosialisasi program KKBPK/Bangga Kencana 7. Meningkatkan pelayanan KB dan penyuluhan KB metode MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) 8. Meningkatkan kualitas kader kelompok kegiatan (poktan) BKB, BKR dan BKL (TRIBINA) melalui pelatihan kader dan pelatihan keterampilan. 9. Pembentukan rumah dataku dan sekolah siaga kependudukan (SSK) 10. Meningkatkan kegiatan lintas sektor di desa Kampung KB melalui kegiatan rapat tim pokja Kampung KB dan Forum musyawarah desa Kampung KB dengan tujuan semakin meningkatnya kegiatan lintas sektor di Kampung KB																							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi, komunikasi dan informasi dalam berbagai media dan metode, sehingga pemahaman masyarakat tentang program KKBPK masih kurang. 2. Tidak semua keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia mengikuti kegiatan kelompok BKB,BKR,BKL hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut 3. Angka Usia Kawin Muda yang relatif masih tinggi serta kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga 4. Masih Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. Rendahnya kesertaan KB baru /PB, sehingga perlu adanya operasional serta peningkatan kapasitas dan kemampuan PPKBD dan Sub PPKB serta kader untuk pencarian peserta KB Baru. 2. Perlunya peningkatan kualitas kesertaan ber KB menjadi MKJP. Solusi yang dapat dilakukan antara lain penambahan akses dan fasilitas pelayanan KB di Puskesmas, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB khususnya tentang MKJP di seluruh Desa utamanya di daerah kampung KB, serta meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait seperti PKK, IBI, TNI, MUI dan BAZNAS dalam rangka mendorong KB MKJP 3. Tidak semua keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia mengikuti kegiatan kelompok BKB,BKR,BKL hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dan juga masih kurangnya SDM dan keterampilan kader dalam penyuluhan serta seringnya pergantian kader jadi perlu mengoptimalkan kualitas dan peran serta kader 4. Rendahnya kesertaan KB pria sehingga perlu mengoptimalkan peserta KB pria yang sudah ada sebagai motivator melalui pembinaan kelompok KB pria. 5. Meningkatkan integrasi kampung KB dengan lintas sektor. 6. Peningkatan promosi dan kemitraan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang Program KKBPK, memperkuat jaringan kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan lainnya ditingkat kecamatan dan desa, memperkuat dan mengoptimalkan promosi dan KIE melalui kegiatan momentum strategis.																							

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Tertatanya desa dengan baik	100 %	675.200.000	0 %	0	100 %	675.200.000	0 %	0	0 %	0	30 %	201.205.000	100 %	614.610.000	100 %	614.610.000	100,00	91,03	100 %	614.610.000,00	100,00	91,03	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	100 %	675.200.000	0 %	0	100 %	675.200.000	0 %	0	0 %	0	30 %	201.205.000	100 %	614.610.000	100 %	614.610.000	100,00	91,03	100 %	614.610.000,00	100,00	0,00	
#%1	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Tersedianya sarana dan fasilitas angkutan sungai yang memadai	1 Unit	675.200.000	0 Unit	0	1 Unit	675.200.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	201.205.000	1 Unit	614.610.000	1 Unit	614.610.000	100,00	91,03	1 Unit	614.610.000,00	100,00	91,03	Dinas Perhubungan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	91,03			100,00	91,03	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	200,00	182,05			100,00	0,00	
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	185 %	1.359.167.170	0 %	0	90 %	1.977.896.537	15 %	47.854.115	40 %	98.935.000	65 %	324.885.000	90 %	719.067.000	90 %	719.067.000	100,00	36,36	90 %	719.067.000,00	48,65	52,90	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesadaran Pengguna Jalan Raya	200 %	774.641.670	0 %	0	100 %	231.192.187	15 %	28.600.000	40 %	71.000.000	65 %	116.000.000	100 %	230.550.000	100 %	230.550.000	100,00	99,72	100 %	230.550.000,00	50,00	0,00	
#%2	2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian disiplin yang melibatkan aparat keamanan	32 Kali Kegiatan	774.641.670	0 Kali Kegiatan	0	16 Kali Kegiatan	231.192.187	4 Kali Kegiatan	28.600.000	8 Kali Kegiatan	71.000.000	12 Kali Kegiatan	116.000.000	16 Kali Kegiatan	230.550.000	16 Kali Kegiatan	230.550.000	100,00	99,72	16 Kali Kegiatan	230.550.000,00	50,00	29,76	Dinas Perhubungan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	99,72			50,00	29,76	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Berfungsinya Seluruh Fasilitas Lalu Lintas	200 %	550.175.500	0 %	0	100 %	1.729.529.350	15 %	16.454.115	45 %	22.335.000	70 %	200.485.000	90 %	471.342.000	90 %	471.342.000	90,00	27,25	90 %	471.342.000,00	45,00	0,00	
#%3	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelengkap Jalan yang terpasang	9 Paket	250.475.500	0 Paket	0	8 Paket	1.558.329.350	0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	163.300.000	7 Paket	314.909.000	7 Paket	314.909.000	87,50	20,21	7 Paket	314.909.000,00	77,78	125,72	Dinas Perhubungan
#%4	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas pelengkap jalan yang disediakan	86 Buah	299.700.000	0 Buah	0	49 Buah	171.200.000	5 Buah	16.454.115	13 Buah	22.335.000	24 Buah	37.185.000	46 Buah	156.433.000	46 Buah	156.433.000	93,88	91,37	46 Buah	156.433.000,00	53,49	52,20	Dinas Perhubungan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	90,69	55,79			65,63	88,96	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terciptanya kenyamanan dan keindahan terminal	200 %	34.350.000	0 %	0	100 %	17.175.000	20 %	2.800.000	40 %	5.600.000	60 %	8.400.000	100 %	17.175.000	100 %	17.175.000	100,00	100,00	100 %	17.175.000,00	50,00	0,00	
#%5	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara	5 Buah	34.350.000	0 Buah	0	5 Buah	17.175.000	1 Buah	2.800.000	2 Buah	5.600.000	3 Buah	8.400.000	5 Buah	17.175.000	5 Buah	17.175.000	100,00	100,00	5 Buah	17.175.000,00	100,00	50,00	Dinas Perhubungan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100,00	100,00			100,00	50,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	193,33	151,32			48,33	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	195 %	400.675.000	0 %	0	95 %	131.820.000	20 %	20.145.000	35 %	30.945.000	65 %	70.365.000	95 %	126.285.000	95 %	126.285.000	100,00	95,80	95 %	126.285.000,00	48,72	31,52	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLASD	200 %	337.925.000	0 %	0	100 %	94.925.000	20 %	14.895.000	35 %	20.235.000	70 %	53.375.000	100 %	89.480.000	100 %	89.480.000	100,00	94,26	100 %	89.480.000,00	50,00	0,00	
#%6	2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring dan pengendalian alur sungai	24 Alur Sungai	337.925.000	0 Alur Sungai	0	12 Alur Sungai	94.925.000	3 Alur Sungai	14.895.000	6 Alur Sungai	20.235.000	9 Alur Sungai	53.375.000	12 Alur Sungai	89.480.000	12 Alur Sungai	89.480.000	100,00	94,26	12 Alur Sungai	89.480.000,00	50,00	26,48	Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	94,26			50,00	26,48	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terciptanya kebersihan dan keindahan dermaga	200 %	62.750.000	0 %	0	100 %	36.895.000	15 %	5.250.000	35 %	10.710.000	65 %	16.990.000	100 %	36.805.000	100 %	36.805.000	100,00	99,76	100 %	36.805.000,00	50,00	0,00	
#%7	2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang terpelihara	3 Buah	62.750.000	0 Buah	0	3 Buah	36.895.000	1 Buah	5.250.000	2 Buah	10.710.000	3 Buah	16.990.000	3 Buah	36.805.000	3 Buah	36.805.000	100,00	99,76	3 Buah	36.805.000,00	100,00	58,65	Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,76			100,00	58,65	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	194,02			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	9.037.078.956	0 %	0	100 %	4.008.174.094	25 %	655.257.193	40 %	1.868.107.642	70 %	2.223.521.178	100 %	3.286.040.392	100 %	3.286.040.392	100,00	81,98	100 %	3.286.040.392,00	50,00	36,36	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	200 %	16.032.375	0 %	0	100 %	7.334.625	25 %	1.832.625	40 %	1.832.625	65 %	3.665.625	100 %	7.334.625	100 %	7.334.625	100,00	100,00	100 %	7.334.625,00	50,00	0,00	
#%8	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen/laporan yang diselesaikan tepat waktu	200 %	16.032.375	0 %	0	100 %	7.334.625	25 %	1.832.625	25 %	1.832.625	50 %	3.665.625	100 %	7.334.625	100 %	7.334.625	100,00	100,00	100 %	7.334.625,00	50,00	45,75	Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	100,00			50,00	45,75	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	200 %	7.125.835.400	0 %	0	100 %	3.006.017.700	25 %	554.747.383	50 %	1.344.085.451	75 %	1.852.543.600	100 %	2.483.021.633	100 %	2.483.021.633	100,00	82,60	100 %	2.483.021.633,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2 Tahun	6.245.435.400	0 Tahun	0	1 Tahun	2.572.717.700	1 Tahun	465.747.383	1 Tahun	1.154.986.701	1 Tahun	1.601.824.850	1 Tahun	2.076.222.883	1 Tahun	2.076.222.883	100,00	80,70	1 Tahun	2.076.222.883,00	50,00	33,24	Dinas Perhubungan
#%10	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	200 %	880.400.000	0 %	0	100 %	433.300.000	25 %	89.000.000	50 %	189.098.750	75 %	250.718.750	100 %	406.798.750	100 %	406.798.750	100,00	93,88	100 %	406.798.750,00	50,00	46,21	Dinas Perhubungan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	87,29			50,00	39,72	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum SKPD	200 %	788.680.750	0 %	0	100 %	412.766.500	25 %	51.734.892	50 %	395.222.387	75 %	178.355.762	100 %	407.945.387	100 %	407.945.387	100,00	98,83	100 %	407.945.387,00	50,00	0,00	
#%11	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	432 Buah	100.085.000	0 Buah	0	216 Buah	34.507.500	54 Buah	2.587.398	108 Buah	5.440.000	162 Buah	20.321.250	216 Buah	33.599.500	216 Buah	33.599.500	100,00	97,37	216 Buah	33.599.500,00	50,00	33,57	Dinas Perhubungan
#%12	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan rumah Tangga Kantor yang terealisasi	200 %	17.109.250	0 %	0	100 %	7.381.750	25 %	814.250	25 %	814.250	60 %	3.981.875	100 %	7.356.500	100 %	7.356.500	100,00	99,66	100 %	7.356.500,00	50,00	43,00	Dinas Perhubungan
#%13	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Bahan Logistik Kantor	200 %	158.521.000	0 %	0	100 %	108.352.500	25 %	14.665.619	50 %	329.565.250	75 %	53.604.125	100 %	107.494.750	100 %	107.494.750	100,00	99,21	100 %	107.494.750,00	50,00	67,81	Dinas Perhubungan
#%14	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	200 %	214.880.500	0 %	0	100 %	120.234.750	25 %	6.677.625	50 %	16.482.887	75 %	29.888.512	100 %	117.678.637	100 %	117.678.637	100,00	97,87	100 %	117.678.637,00	50,00	54,76	Dinas Perhubungan
#%15	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	298.085.000	0 %	0	100 %	142.290.000	25 %	26.990.000	50 %	42.920.000	75 %	70.560.000	100 %	141.816.000	100 %	141.816.000	100,00	99,67	100 %	141.816.000,00	50,00	47,58	Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	98,76			50,00	49,34	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Urusan Pemerintah Daerah	200 %	381.960.431	0 %	0	100 %	238.680.269	25 %	21.106.465	50 %	45.531.883	75 %	67.638.395	100 %	92.209.567	100 %	92.209.567	100,00	38,63	100 %	92.209.567,00	50,00	0,00	
#%16	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200 %	381.960.431	0 %	0	100 %	238.680.269	25 %	21.106.465	50 %	45.531.883	75 %	67.638.395	100 %	92.209.567	100 %	92.209.567	100,00	38,63	100 %	92.209.567,00	50,00	24,14	Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	38,63			50,00	24,14	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia & terpeliharanya Barang Milik Daerah	200 %	724.570.000	0 %	0	100 %	343.375.000	25 %	25.835.828	50 %	81.435.296	75 %	121.317.796	100 %	295.529.180	100 %	295.529.180	100,00	86,07	100 %	295.529.180,00	50,00	0,00	
#%17	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional/Lapangan yang dipelihara	40 Unit	578.220.000	0 Unit	0	40 Unit	279.575.000	10 Unit	23.835.828	20 Unit	77.785.296	30 Unit	115.917.796	40 Unit	232.879.180	40 Unit	232.879.180	100,00	83,30	40 Unit	232.879.180,00	100,00	40,28	Dinas Perhubungan
#%18	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	200 %	27.850.000	0 %	0	100 %	12.150.000	25 %	2.000.000	50 %	3.650.000	75 %	5.400.000	100 %	12.150.000	100 %	12.150.000	100,00	100,00	100 %	12.150.000,00	50,00	43,63	Dinas Perhubungan
#%19	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung dalam kondisi baik	200 %	118.500.000	0 %	0	100 %	51.650.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	50.500.000	100 %	50.500.000	100,00	97,77	100 %	50.500.000,00	50,00	42,62	Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	93,69			66,67	42,17	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	162,45			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	76,29			61,84	52,95	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah	
	19	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**99,02**	**69,87**			**62,17**	**50,34**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**6.793.090.631**			**723.256.308**		**1.997.987.642**		**2.819.976.178**		**4.746.002.392**		**4.746.002.392**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Kabupaten memberikan bantuan dana untuk sarana dan prasarana Perhubungan.																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, terutama di bidang teknis, karena banyak tenaga teknis di Dinas Perhubungan yang baru pensiun. 2) Sarana dan prasarana bidang LLAJ & LLASD masih terbilang kurang.																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	1) Diperlukan pelatihan bagi tenaga pengganti di bidang teknis. 2) Perlunya rehabilitasi beberapa sarana dan prasarana di bidang LLAJ & LLASD, karena sebagaian sudah mulai rusak atau tidak layak pakai.																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.16.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	180 persen	7.697.642.000	0 persen	0	90 persen	3.399.242.500	25 persen	174.090.000	50 persen	1.094.362.500	70 persen	1.977.430.000	90 persen	3.317.455.000	90 persen	3.317.455.000	100,00	97,59	90 persen	3.317.455.000,00	50,00	43,10	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyebarluasan informasi publik melalui media cetak dan elektronik	160 persen	7.697.642.000	0 persen	0	80 persen	3.399.242.500	20 persen	174.090.000	40 persen	1.094.362.500	60 persen	1.977.430.000	80 persen	3.317.455.000	80 persen	3.317.455.000	100,00	97,59	80 persen	3.317.455.000,00	50,00	0,00	
#%1	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Sosialisasi	6 Kali	37.500.000	0 Kali	0	3 Kali	13.500.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	3 Kali	10.100.000	3 Kali	10.100.000	100,00	74,81	3 Kali	10.100.000,00	50,00	26,93	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%2	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media center yang dikelola	2 buah	265.000.000	0 buah	0	1 buah	100.300.000	1 buah	8.000.000	1 buah	28.400.000	1 buah	46.440.000	1 buah	77.815.000	1 buah	77.815.000	100,00	77,58	1 buah	77.815.000,00	50,00	29,36	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%3	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah media yang berkerjasama/jumlah liputan khusus/ukuran baliho & spanduk	200 %	1.228.276.800	0 %	0	100 %	239.135.000	25 %	7.700.000	50 %	61.490.000	75 %	113.550.000	100 %	234.010.000	100 %	234.010.000	100,00	97,86	100 %	234.010.000,00	50,00	19,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%4	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang bekerjasama/jumlah berita/jumlah exampler	112080 media, berita dan exampler	6.011.865.200	0 media, berita dan exampler	0	112080 media, berita dan exampler	2.977.320.000	28020 media, berita dan exampler	154.540.000	56040 media, berita dan exampler	994.837.500	84060 media, berita dan exampler	1.799.605.000	112080 media, berita dan exampler	2.934.570.000	112080 media, berita dan exampler	2.934.570.000	100,00	98,56	112080 media, berita dan exampler	2.934.570.000,00	100,00	48,81	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%5	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah bimbingan	85 %	75.000.000	0 %	0	85 %	29.437.500	25 %	3.850.000	0 %	0	0 %	0	85 %	24.275.000	85 %	24.275.000	100,00	82,46	85 %	24.275.000,00	100,00	32,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%6	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang di bina	85 %	80.000.000	0 %	0	85 %	39.550.000	0 %	0	25 %	9.635.000	50 %	17.835.000	85 %	36.685.000	85 %	36.685.000	100,00	92,76	85 %	36.685.000,00	100,00	45,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	87,34			75,00	33,73	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	195,19			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	200 persen	3.466.383.000	0 persen	0	100 persen	1.096.579.250	25 persen	53.384.950	50 persen	282.925.850	75 persen	517.549.350	100 persen	1.016.699.350	100 persen	1.016.699.350	100,00	92,72	100 persen	1.016.699.350,00	50,00	29,33	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang terhubung intranet	120 persen	1.175.000.000	0 persen	0	60 persen	505.750.500	10 persen	39.159.950	30 persen	146.780.850	50 persen	311.374.850	60 persen	458.771.850	60 persen	458.771.850	100,00	90,71	60 persen	458.771.850,00	50,00	0,00	
#%7	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase jumlah layanan bandwith/kabel optik terpasang	120 %	1.175.000.000	0 %	0	60 %	505.750.500	10 %	39.159.950	30 %	146.780.850	50 %	311.374.850	60 %	458.771.850	60 %	458.771.850	100,00	90,71	60 %	458.771.850,00	50,00	39,04	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	90,71			50,00	39,04	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD pengguna aplikasi berbasis elektronik (E-Government)	160 persen	2.291.383.000	0 persen	0	80 persen	590.828.750	25 persen	14.225.000	50 persen	136.145.000	65 persen	206.174.500	80 persen	557.927.500	80 persen	557.927.500	100,00	94,43	80 persen	557.927.500,00	50,00	0,00	
#%8	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang terhubung internet	120	1.019.433.000	0	0	60	420.438.750	10	6.000.000	20	79.325.000	40	125.105.000	60	398.680.000	60	398.680.000	100,00	94,82	60	398.680.000,00	50,00	39,11	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%9	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jenis aplikasi pemerintahan berbasis elektronik	10 buah	399.150.000	0 buah	0	5 buah	86.975.000	0 buah	0	2 buah	41.350.000	3 buah	43.350.000	5 buah	78.375.000	5 buah	78.375.000	100,00	90,11	5 buah	78.375.000,00	50,00	19,64	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%10	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase SKPD yang mengelola website resmi	100 domain, subdomain	810.150.000	0 domain, subdomain	0	50 domain, subdomain	63.425.000	20 domain, subdomain	8.225.000	30 domain, subdomain	15.470.000	40 domain, subdomain	37.719.500	50 domain, subdomain	60.972.500	50 domain, subdomain	60.972.500	100,00	96,13	50 domain, subdomain	60.972.500,00	50,00	7,53	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%11	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah bimbingan/pelatihan/sosialisasi	8 kali	62.650.000	0 kali	0	4 kali	19.990.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	4 kali	19.900.000	4 kali	19.900.000	100,00	99,55	4 kali	19.900.000,00	50,00	31,76	Dinas Komunikasi dan Informatika
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	95,15			50,00	24,51	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	185,14			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	180 persen	279.230.000	0 persen	0	90 persen	99.230.000	25 persen	0	50 persen	52.215.000	75 persen	75.765.000	90 persen	97.425.000	90 persen	97.425.000	100,00	98,18	90 persen	97.425.000,00	50,00	34,89	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data tepat waktu	190 persen	279.230.000	0 persen	0	95 persen	99.230.000	25 persen	0	50 persen	52.215.000	75 persen	75.765.000	95 persen	97.425.000	95 persen	97.425.000	100,00	98,18	95 persen	97.425.000,00	50,00	0,00	
#%12	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku yang di terbitkan/jumlah dokumen	200 %	174.230.000	0 %	0	100 %	99.230.000	0 %	0	50 %	52.215.000	75 %	75.765.000	100 %	97.425.000	100 %	97.425.000	100,00	98,18	100 %	97.425.000,00	50,00	55,92	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%13	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Pertemuan	4 kali	105.000.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0,00	0,00	0 kali	0,00	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			50,00	49,09			25,00	27,96	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	196,36			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Peningkatan SKPD Yang Menerapkan Keamanan Informasi	120 persen	367.451.750	0 persen	0	60 persen	84.618.750	15 persen	1.704.500	30 persen	7.939.000	45 persen	9.192.000	60 persen	62.544.000	60 persen	62.544.000	100,00	73,91	60 persen	62.544.000,00	50,00	17,02	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	160 persen	307.451.750	0 persen	0	80 persen	57.621.750	20 persen	0	40 persen	2.930.000	60 persen	0	80 persen	42.070.000	80 persen	42.070.000	100,00	73,01	80 persen	42.070.000,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%14	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumusan Kebijakan	2 Dokumen	37.951.750	Dokumen	0	1 Dokumen	22.951.750	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	20.205.000	1 Dokumen	20.205.000	100,00	88,03	1 Dokumen	20.205.000,00	50,00	53,24	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%15	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sumber Daya Keamanan Informasi	2 Kali	79.500.000	0 Kali	0	1 Kali	9.450.000	0 Kali	0	1 Kali	2.930.000	1 Kali	0	1 Kali	7.460.000	1 Kali	7.460.000	100,00	78,94	1 Kali	7.460.000,00	50,00	9,38	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%16	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Kegiatan Pengamanan Informasi	20 Buah	95.000.000	0 Buah	0	20 Buah	4.800.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0,00	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%17	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Layanan Keamanan informasi	110 SKPD	95.000.000	0 SKPD	0	55 SKPD	20.420.000	0 SKPD	0	0 SKPD	0	0 SKPD	0	55 SKPD	14.405.000	55 SKPD	14.405.000	100,00	70,54	55 SKPD	14.405.000,00	50,00	15,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		75,00	59,38			37,50	19,45	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perbandingan Jumlah Entintas Teramankan dengan jumlah Entitas PHKS	160 persen	60.000.000	0 persen	0	80 persen	26.997.000	20 persen	1.704.500	40 persen	5.009.000	60 persen	9.192.000	80 persen	20.474.000	80 persen	20.474.000	100,00	75,84	80 persen	20.474.000,00	50,00	0,00	
#%18	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Entintas Jaring Komunikasi Sandi	16 Buah	60.000.000	0 Buah	0	8 Buah	26.997.000	2 Buah	1.704.500	4 Buah	5.009.000	6 Buah	9.192.000	8 Buah	20.474.000	8 Buah	20.474.000	100,00	75,84	8 Buah	20.474.000,00	50,00	34,12	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	75,84			50,00	34,12	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	148,85			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 persen	7.160.831.875	0 persen	0	100 persen	3.192.007.973	25 persen	441.721.776	50 persen	1.328.059.574	75 persen	1.922.155.929	100 persen	2.842.470.477	100 persen	2.842.470.477	100,00	89,05	100 persen	2.842.470.477,00	50,00	39,69	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	200 persen	170.000.000	0 persen	0	100 persen	106.584.625	25 persen	15.217.500	50 persen	35.630.000	75 persen	58.717.500	100 persen	103.678.625	100 persen	103.678.625	100,00	97,27	100 persen	103.678.625,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu	5 Dokumen	170.000.000	Dokumen	0	5 Dokumen	106.584.625	1 Dokumen	15.217.500	2 Dokumen	35.630.000	3 Dokumen	58.717.500	5 Dokumen	103.678.625	5 Dokumen	103.678.625	100,00	97,27	5 Dokumen	103.678.625,00	100,00	60,99	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	97,27			100,00	60,99	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	200 %	4.533.014.625	0 %	0	100 %	2.104.766.375	25 %	367.928.834	50 %	1.008.775.244	75 %	1.428.525.644	100 %	1.852.789.203	100 %	1.852.789.203	100,00	88,03	100 %	1.852.789.203,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%20	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	200 %	4.456.014.625	0 %	0	100 %	2.067.766.500	25 %	365.928.834	50 %	1.000.500.244	75 %	1.411.480.644	100 %	1.824.302.953	100 %	1.824.302.953	100,00	88,23	100 %	1.824.302.953,00	50,00	40,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%21	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketetapan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	200 %	77.000.000	0 %	0	100 %	36.999.875	25 %	2.000.000	50 %	8.275.000	75 %	17.045.000	100 %	28.486.250	100 %	28.486.250	100,00	76,99	100 %	28.486.250,00	50,00	37,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	82,61			50,00	38,97	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	200 %	1.712.238.250	0 %	0	100 %	571.320.750	25 %	30.486.500	50 %	182.591.425	75 %	270.330.425	100 %	557.826.050	100 %	557.826.050	100,00	97,64	100 %	557.826.050,00	50,00	0,00	
#%22	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang di beli sesuai dengan spesifikasi yang di butuhkan	15 item	205.000.000	0 item	0	15 item	92.769.125	5 item	2.981.250	10 item	26.219.700	12 item	40.904.700	15 item	83.645.950	15 item	83.645.950	100,00	90,17	15 item	83.645.950,00	100,00	40,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%23	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dibutuhkan untuk cetak dan penggandaan	200 %	86.000.000	0 %	0	100 %	60.777.375	25 %	1.875.000	50 %	15.537.600	75 %	29.198.600	100 %	60.682.600	100 %	60.682.600	100,00	99,84	100 %	60.682.600,00	50,00	70,56	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%24	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase bahan/material yang disediakan	200 %	387.776.250	0 %	0	100 %	347.776.250	25 %	15.135.250	50 %	115.183.125	75 %	162.212.125	100 %	344.593.500	100 %	344.593.500	100,00	99,08	100 %	344.593.500,00	50,00	88,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%25	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	1.033.462.000	0 %	0	100 %	69.998.000	25 %	10.495.000	50 %	25.651.000	75 %	38.015.000	100 %	68.904.000	100 %	68.904.000	100,00	98,44	100 %	68.904.000,00	50,00	6,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	96,88			62,50	51,72	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	610.579.000	0 %	0	100 %	339.336.223	25 %	28.088.942	50 %	84.534.905	75 %	145.268.560	100 %	267.744.899	100 %	267.744.899	100,00	78,90	100 %	267.744.899,00	50,00	0,00	
#%26	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	1300 surat	210.000.000	0 surat	0	1300 surat	121.435.125	325 surat	5.542.000	650 surat	27.387.000	1000 surat	48.046.000	1300 surat	101.464.260	1300 surat	101.464.260	100,00	83,55	1300 surat	101.464.260,00	100,00	48,32	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%27	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200 %	225.000.000	0 %	0	100 %	124.919.848	25 %	16.346.942	50 %	37.632.905	75 %	59.433.560	100 %	78.400.389	100 %	78.400.389	100,00	62,76	100 %	78.400.389,00	50,00	34,84	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%28	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	200 %	82.579.000	0 %	0	100 %	46.800.000	25 %	650.000	50 %	4.670.000	75 %	6.770.000	100 %	43.710.000	100 %	43.710.000	100,00	93,40	100 %	43.710.000,00	50,00	52,93	Dinas Komunikasi dan Informatika
#%29	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan yang terealisasi	200 %	93.000.000	0 %	0	100 %	46.181.250	25 %	5.550.000	50 %	14.845.000	75 %	31.019.000	100 %	44.170.250	100 %	44.170.250	100,00	95,65	100 %	44.170.250,00	50,00	47,49	Dinas Komunikasi dan Informatika
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	83,84			62,50	45,90	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	200 persen	135.000.000	0 persen	0	100 persen	70.000.000	25 persen	0	50 persen	16.528.000	75 persen	19.313.800	100 persen	60.431.700	100 persen	60.431.700	100,00	86,33	100 persen	60.431.700,00	50,00	0,00	
#%30	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	26 Buah	135.000.000	0 Buah	0	13 Buah	70.000.000	0 Buah	0	4 Buah	16.528.000	8 Buah	19.313.800	13 Buah	60.431.700	13 Buah	60.431.700	100,00	86,33	13 Buah	60.431.700,00	50,00	44,76	Dinas Komunikasi dan Informatika
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	86,33			50,00	44,76	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	179,27			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	90,29			50,00	32,81	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	30	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**93,33**	**93,20**			**56,67**	**36,05**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**7.871.678.473**				**670.901.226**		**2.765.501.924**		**4.502.092.279**		**7.336.593.827**		**7.336.593.827**									
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.19.3.26.2.22.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang aktif	0 %	2.042.736.250	0 %	0	100 %	912.879.250	25 %	14.847.500	50 %	93.246.750	75 %	657.241.000	100 %	912.436.250	100 %	912.436.250	100,00	99,95	100 %	912.436.250,00	0,00	44,67	
	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 pelajar yang mengikuti Seleksi Calon Paskibraka	300 Orang	1.408.940.625	0 Orang	0	150 Orang	613.025.000	150 Orang	14.847.500	150 Orang	57.109.250	150 Orang	598.124.500	150 Orang	612.909.500	150 Orang	612.909.500	100,00	99,98	150 Orang	612.909.500,00	50,00	0,00	
#%1	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi calon paskibraka	300 Orang	1.408.940.625	220 Orang	0	150 Orang	613.025.000	150 Orang	14.847.500	150 Orang	57.109.250	150 Orang	598.124.500	150 Orang	612.909.500	150 Orang	612.909.500	100,00	99,98	370 Orang	612.909.500,00	123,33	43,50	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
			Jumlah pelajar yang mengikuti diklat paskibraka	90 Orang		45 Orang		45 Orang		0 Orang		0 Orang		45 Orang		45 Orang		45 Orang		100,00		45,00		50,00		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	49,99			61,67	21,75	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Organisasi Pemuda Yang Beraktivitas Membangun Daerah	120 %	633.795.625	0 %	0	60 %	299.854.250	0 %	0	10 %	36.137.500	30 %	59.116.500	60 %	299.526.750	60 %	299.526.750	100,00	99,89	60 %	299.526.750,00	50,00	0,00	
#%2	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	100 Buah	633.795.625	0 Buah	0	50 Buah	299.854.250	10 Buah	0	30 Buah	36.137.500	45 Buah	59.116.500	50 Buah	299.526.750	50 Buah	299.526.750	100,00	99,89	50 Buah	299.526.750,00	50,00	47,26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,89			50,00	47,26	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	199,87			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prestasi olah raga di Daerah	200 %	11.398.625.000	0 %	0	100 %	5.043.406.250	25 %	88.371.000	50 %	3.003.672.000	75 %	4.497.060.700	100 %	5.027.978.500	100 %	5.027.978.500	100,00	99,69	100 %	5.027.978.500,00	50,00	44,11	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Event / Kejuaraan Olahraga Tk. Daerah	2 Event	2.752.787.000	0 Event	0	1 Event	852.228.250	0 Event	9.604.000	1 Event	478.517.500	1 Event	557.566.200	1 Event	850.430.500	1 Event	850.430.500	100,00	99,79	1 Event	850.430.500,00	50,00	0,00	
#%3	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelajar yang lulus seleksi pembibitan	200 %	1.526.499.000	0 %	0	100 %	408.154.250	20 %	0	50 %	287.401.000	90 %	342.670.700	100 %	407.107.000	100 %	407.107.000	100,00	99,74	100 %	407.107.000,00	50,00	26,67	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
#%4	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentasi atlet ber prestasi dan persentasi pelatih olahraga yang bersertifikat nasional	200 %	1.226.288.000	0 %	0	100 %	444.074.000	10 %	9.604.000	40 %	191.116.500	80 %	214.895.500	100 %	443.323.500	100 %	443.323.500	100,00	99,83	100 %	443.323.500,00	50,00	36,15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,79			50,00	31,41	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya prestasi olahraga	200 %	450.000.000	0 %	0	100 %	71.000.000	0 %	0	0 %	0	100 %	71.000.000	100 %	71.000.000	100 %	71.000.000	100,00	100,00	100 %	71.000.000,00	50,00	0,00	
#%5	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentasi jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang menerima bantuan/apresiasi	200 %	450.000.000	0 %	0	100 %	71.000.000	0 %	0	50 %	0	70 %	71.000.000	70 %	71.000.000	70 %	71.000.000	70,00	100,00	70 %	71.000.000,00	35,00	15,78	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		70,00	100,00			35,00	15,78	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	200 %	6.732.000.000	0 %	0	100 %	3.366.000.000	0 %	0	64,35 %	2.166.000.000	100 %	3.366.000.000	100 %	3.366.000.000	100 %	3.366.000.000	100,00	100,00	100 %	3.366.000.000,00	50,00	0,00	
#%6	2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah lembaga / organisasi olahraga sebagai mitra kerja	4 Buah	6.732.000.000	0 Buah	0	2 Buah	3.366.000.000	0 Buah	0	1 Buah	2.166.000.000	2 Buah	3.366.000.000	2 Buah	3.366.000.000	2 Buah	3.366.000.000	100,00	100,00	2 Buah	3.366.000.000,00	50,00	50,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	100,00			50,00	50,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya prestasi olahraga	200 %	1.463.838.000	0 %	0	100 %	754.178.000	25 %	78.767.000	50 %	359.154.500	75 %	502.494.500	100 %	740.548.000	100 %	740.548.000	100,00	98,19	100 %	740.548.000,00	50,00	0,00	
#%7	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara	50 Buah	1.463.838.000	0 Buah	0	25 Buah	754.178.000	8 Buah	78.767.000	10 Buah	359.154.500	15 Buah	502.494.500	20 Buah	740.548.000	20 Buah	740.548.000	80,00	98,19	20 Buah	740.548.000,00	40,00	50,59	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		80,00	98,19			40,00	50,59	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	198,99			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatknya aktivitas pramuka di Daerah	200 %	300.000.000	0 %	0	100 %	150.000.000	0 %	0	0 %	0	100 %	86.965.035	100 %	86.965.035	100 %	86.965.035	100,00	57,98	100 %	86.965.035,00	50,00	28,99	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi yang aktif di Daerah	2 Kwarcab	300.000.000	Kwarcab	0	1 Kwarcab	150.000.000	Kwarcab	0	Kwarcab	0	1 Kwarcab	86.965.035	1 Kwarcab	86.965.035	1 Kwarcab	86.965.035	100,00	57,98	1 Kwarcab	86.965.035,00	50,00	0,00	
#%8	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang aktif di Daerah	1 Kwarcab	300.000.000	Kwarcab	0	1 Kwarcab	150.000.000	Kwarcab	0	Kwarcab	0	1 Kwarcab	86.965.035	1 Kwarcab	86.965.035	1 Kwarcab	86.965.035	100,00	57,98	1 Kwarcab	86.965.035,00	100,00	28,99	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	57,98			100,00	28,99	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	115,95			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentasi kegiatan kesenian dan budaya lokal/daerah	200 %	736.883.000	0 %	0	100 %	418.441.500	25 %	0	50 %	137.860.000	75 %	186.510.000	100 %	335.891.500	100 %	335.891.500	100,00	80,27	100 %	335.891.500,00	50,00	45,58	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Juru Pelihara BCB yang berpengetahuan dan berwawasan	80 Orang	19.945.000	0 Orang	0	40 Orang	9.972.500	0 Orang	0	20 Orang	4.310.000	20 Orang	4.310.000	40 Orang	9.972.500	40 Orang	9.972.500	100,00	100,00	40 Orang	9.972.500,00	50,00	0,00	
#%9	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Juru Pelihara BCB yang berpengetahuan dan berwawasan	80 Orang	19.945.000	0 Orang	0	40 Orang	9.972.500	0 Orang	0	20 Orang	4.310.000	20 Orang	4.310.000	40 Orang	9.972.500	40 Orang	9.972.500	100,00	100,00	40 Orang	9.972.500,00	50,00	50,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	100,00			50,00	50,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	200 %	716.938.000	0 %	0	100 %	408.469.000	0 %	0	0 %	133.550.000	45 %	182.200.000	100 %	325.919.000	100 %	325.919.000	100,00	79,79	100 %	325.919.000,00	50,00	0,00	
#%10	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	200 %	716.938.000	0 %	0	100 %	408.469.000	0 %	0	0 %	133.550.000	45 %	182.200.000	100 %	325.919.000	100 %	325.919.000	100,00	79,79	100 %	325.919.000,00	50,00	45,46	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	79,79			50,00	45,46	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	179,79			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Situs cagar budaya yang dipelihara	12 Buah	17.999.500	0 Buah	0	6 Buah	8.261.125	0 Buah	0	6 Buah	3.950.000	6 Buah	3.950.000	6 Buah	7.950.000	6 Buah	7.950.000	100,00	96,23	6 Buah	7.950.000,00	50,00	44,17	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Situs cagar budaya yang dipelihara	12 Buah	17.999.500	0 Buah	0	6 Buah	8.261.125	0 Buah	0	6 Buah	3.950.000	6 Buah	3.950.000	6 Buah	7.950.000	6 Buah	7.950.000	100,00	96,23	6 Buah	7.950.000,00	50,00	0,00	
#%11	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Situs cagar budaya yang dipelihara	12 Buah	17.999.500	0 Buah	0	6 Buah	8.261.125	0 Buah	0	6 Buah	3.950.000	6 Buah	3.950.000	6 Buah	7.950.000	6 Buah	7.950.000	100,00	96,23	6 Buah	7.950.000,00	50,00	44,17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	96,23			50,00	44,17	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	192,47			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentasi Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	200 %	339.322.000	0 %	0	100 %	141.422.000	9,83 %	13.900.000	14,78 %	34.808.250	70,37 %	59.513.750	100 %	141.322.000	100 %	141.322.000	100,00	99,93	100 %	141.322.000,00	50,00	41,65	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentasi pengelolaan destinasi pariwisata	200 %	339.322.000	0 %	0	100 %	141.422.000	9,83 %	13.900.000	14,78 %	34.808.250	70,37 %	59.513.750	100 %	141.322.000	100 %	141.322.000	100,00	99,93	100 %	141.322.000,00	50,00	0,00	
#%12	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Retribusi Sektor Wisata	200 %	339.322.000	0 %	0	100 %	141.422.000	20 %	13.900.000	50 %	34.808.250	70 %	59.513.750	100 %	141.322.000	100 %	141.322.000	100,00	99,93	100 %	141.322.000,00	50,00	41,65	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,93			50,00	41,65	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	199,86			50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PersentasiPersentasi Peningkatan Promosi Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata	160 %	438.406.250	0 %	0	80 %	93.902.375	20 %	0	40 %	9.283.750	60 %	26.631.750	80 %	79.596.750	80 %	79.596.750	100,00	84,77	80 %	79.596.750,00	50,00	18,16	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentasi fasiltasi promosi pariwisata	200 %	438.406.250	0 %	0	100 %	93.902.375	0 %	0	50 %	9.283.750	80 %	26.631.750	100 %	79.596.750	100 %	79.596.750	100,00	84,77	100 %	79.596.750,00	50,00	0,00	
#%13	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentasi Peningkatan Promosi Pariwisata	200 %	438.406.250	0 %	0	100 %	93.902.375	0 %	0	50 %	9.283.750	80 %	26.631.750	100 %	79.596.750	100 %	79.596.750	100,00	84,77	100 %	79.596.750,00	50,00	18,16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	84,77			50,00	18,16	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	169,53			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
8.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah	200 %	7.437.841.292	0 %	0	100 %	3.235.995.172	16,39 %	594.170.567	41,58 %	1.504.491.449	56,43 %	2.045.871.910	100 %	2.823.226.608	100 %	2.823.226.608	100,00	87,24	100 %	2.823.226.608,00	50,00	37,96	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	46.695.000	0 %	0	100 %	19.000.000	30 %	3.442.000	50 %	7.692.000	70 %	13.681.000	100 %	18.444.250	100 %	18.444.250	100,00	97,08	100 %	18.444.250,00	50,00	0,00	
#%14	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	14 Buah	23.215.000	0 Buah	0	7 Buah	8.600.000	2 Buah	1.286.000	4 Buah	3.526.000	7 Buah	4.037.000	7 Buah	8.523.250	7 Buah	8.523.250	100,00	99,11	7 Buah	8.523.250,00	50,00	36,71	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
#%15	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang dibuat	16 Buah	23.480.000	0 Buah	0	8 Buah	10.400.000	3 Buah	2.156.000	6 Buah	4.166.000	8 Buah	9.644.000	8 Buah	9.921.000	8 Buah	9.921.000	100,00	95,39	8 Buah	9.921.000,00	50,00	42,25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	97,25			50,00	39,48	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	200 %	5.754.738.892	0 %	0	100 %	2.377.369.446	25 %	411.713.708	50 %	1.083.289.442	75 %	1.482.060.663	100 %	1.970.608.866	100 %	1.970.608.866	100,00	82,89	100 %	1.970.608.866,00	50,00	0,00	
#%16	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi gaji dan tunjangan ASN yang telah dibayar	200 %	5.754.738.892	0 %	0	100 %	2.377.369.446	17,32 %	411.713.708	45,57 %	1.083.289.442	62,34 %	1.482.060.663	82,89 %	1.970.608.866	82,89 %	1.970.608.866	82,89	82,89	82,89 %	1.970.608.866,00	41,45	34,24	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		82,89	82,89			41,45	34,24	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	200 %	28.860.000	0 %	0	100 %	6.900.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	6.595.000	100 %	6.595.000	100,00	95,58	100 %	6.595.000,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%17	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang dapat mengikuti diklat formal	200 %	28.860.000	0 %	0	100 %	6.900.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	6.595.000	100 %	6.595.000	100,00	95,58	100 %	6.595.000,00	50,00	22,85	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	95,58			50,00	22,85	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya perleng kapan administrasi perkantoran	200 %	329.467.000	0 %	0	100 %	140.462.500	25 %	33.328.150	50 %	74.146.050	75 %	89.184.800	100 %	137.878.300	100 %	137.878.300	100,00	98,16	100 %	137.878.300,00	50,00	0,00	
#%18	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	200 %	182.994.875	0 %	0	100 %	88.077.625	22 %	19.580.000	35 %	30.887.500	45 %	39.361.250	100 %	85.962.250	100 %	85.962.250	100,00	97,60	100 %	85.962.250,00	50,00	46,98	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
#%19	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	200 %	30.328.125	0 %	0	100 %	12.396.875	20,4 %	2.531.350	79,8 %	9.898.250	89,6 %	11.098.250	100 %	12.298.750	100 %	12.298.750	100,00	99,21	100 %	12.298.750,00	50,00	40,55	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
#%20	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	116.144.000	0 %	0	100 %	39.988.000	28,1 %	11.216.800	83,1 %	33.360.300	96,8 %	38.725.300	100 %	39.617.300	100 %	39.617.300	100,00	99,07	100 %	39.617.300,00	50,00	34,11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	98,63			50,00	40,55	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi pemenuhan kebutuhan air, listrik dan internet	200 %	1.115.096.900	0 %	0	100 %	600.672.726	18,8 %	112.722.770	46,4 %	278.562.323	63,4 %	380.808.113	100 %	598.688.658	100 %	598.688.658	100,00	99,67	100 %	598.688.658,00	50,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang teradministrasi dan tersampai - kan dengan baik	200 %	35.100.525	0 %	0	100 %	22.514.875	5,2 %	1.179.000	29,9 %	3.736.500	89,5 %	11.231.875	100 %	22.514.875	100 %	22.514.875	100,00	100,00	100 %	22.514.875,00	50,00	64,14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
#%22	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan Internet	200 %	390.696.375	0 %	0	100 %	233.507.851	14 %	32.693.770	42 %	98.175.823	48 %	112.626.238	100 %	231.523.783	100 %	231.523.783	100,00	99,15	100 %	231.523.783,00	50,00	59,26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
#%23	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kegiatan administrasi kantor yang lebih akurat	200 %	689.300.000	0 %	0	100 %	344.650.000	23 %	78.850.000	52 %	176.650.000	75 %	256.950.000	100 %	344.650.000	100 %	344.650.000	100,00	100,00	100 %	344.650.000,00	50,00	50,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,72			50,00	57,80	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi peralatan yang terpelihara	200 %	162.983.500	0 %	0	100 %	91.590.500	36 %	32.963.939	69 %	60.801.634	74 %	80.137.334	100 %	91.011.534	100 %	91.011.534	100,00	99,37	100 %	91.011.534,00	50,00	0,00	
#%24	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional/lapangan yang dipelihara	8 Buah	113.186.000	0 Buah	0	4 Buah	56.593.000	0 Buah	11.403.939	2 Buah	25.804.134	3 Buah	45.139.834	4 Buah	56.014.034	4 Buah	56.014.034	100,00	98,98	4 Buah	56.014.034,00	50,00	49,49	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
#%25	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung dalam kondisi baik	1 Unit	49.797.500	0 Unit	0	1 Unit	34.997.500	1 Unit	21.560.000	1 Unit	34.997.500	1 Unit	34.997.500	1 Unit	34.997.500	1 Unit	34.997.500	100,00	100,00	1 Unit	34.997.500,00	100,00	70,28	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,49			75,00	59,88	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	190,91			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	88,26			43,75	38,16	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	25	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**97,32**	**94,11**			**55,59**	**41,97**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**10.004.307.672**			**711.289.067**		**4.787.312.199**		**7.563.744.145**		**9.415.366.643**		**9.415.366.643**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan	75 %	1.143.017.635	0 %	0	30 %	778.305.000	10 %	34.198.000	20 %	159.275.625	25 %	283.780.875	30 %	726.044.500	30 %	726.044.500	100,00	93,29	30 %	726.044.500,00	40,00	63,52	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan sesuai standar nasional	75 %	872.645.385	0 %	0	37 %	632.700.125	10 %	34.198.000	20 %	126.705.875	30 %	252.838.375	37 %	601.105.125	37 %	601.105.125	100,00	95,01	37 %	601.105.125,00	49,33	0,00	
#%1	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	jumlah kunjungan masyarakat yang mengakses perpustakaan digital	200 %	295.079.500	0 %	0	100 %	272.269.500	25 %	15.237.000	50 %	37.274.500	75 %	93.524.500	100 %	267.790.000	100 %	267.790.000	100,00	98,35	100 %	267.790.000,00	50,00	90,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%2	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan daerah	100000 orang	215.785.375	0 orang	0	60000 orang	140.168.500	5200 orang	12.687.000	17700 orang	43.993.000	27950 orang	66.469.250	58900 orang	138.981.000	58900 orang	138.981.000	98,17	99,15	58900 orang	138.981.000,00	58,90	64,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%3	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peningkatan bahan perpustakaan	2000 eksemplar	139.982.750	0 eksemplar	0	1000 eksemplar	123.994.000	100 eksemplar	4.006.000	200 eksemplar	11.946.000	300 eksemplar	21.365.500	1000 eksemplar	123.310.000	1000 eksemplar	123.310.000	100,00	99,45	1000 eksemplar	123.310.000,00	50,00	88,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%4	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	jumlah perpustakaan tingkat dasar yang dibina sesuai topuksi	50 perpustakaan	107.726.000	perpustakaan	0	25 perpustakaan	46.363.125	perpustakaan	0	12 perpustakaan	26.637.125	22 perpustakaan	43.968.125	25 perpustakaan	46.363.125	25 perpustakaan	46.363.125	100,00	100,00	25 perpustakaan	46.363.125,00	50,00	43,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%5	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai tupoksi	10 perpustakaan	13.287.750	perpustakaan	0	5 perpustakaan	6.090.000	perpustakaan	0	2 perpustakaan	2.350.000	perpustakaan	0	3 perpustakaan	1.700.000	3 perpustakaan	1.700.000	60,00	27,91	3 perpustakaan	1.700.000,00	30,00	12,79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%6	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta bimtek perpustakaan	100 orang	41.609.635	0 orang	0	50 orang	20.810.000	0 orang	0	0 orang	0	50 orang	20.810.000	0 orang	0	50 orang	20.810.000	100,00	100,00	50 orang	20.810.000,00	50,00	50,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%7	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah titik lokasi layanan perpustakaan keliling	30 titik layanan	43.923.250	0 titik layanan	0	17 titik layanan	14.730.000	4 titik layanan	2.268.000	8 titik layanan	4.505.250	12 titik layanan	6.701.000	17 titik layanan	14.702.000	17 titik layanan	14.702.000	100,00	99,81	17 titik layanan	14.702.000,00	56,67	33,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%8	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis dokumen profil perpustakaan	6 buah	15.251.125	0 buah	0	3 buah	8.275.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	3 buah	8.259.000	3 buah	8.259.000	100,00	99,81	3 buah	8.259.000,00	50,00	54,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				94,77	90,56			49,45	54,59	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembanguna literasi masyarakat	170 %	270.372.250	0 %	0	80 %	145.604.875	20 %	0	40 %	32.569.750	60 %	30.942.500	80 %	124.939.375	80 %	124.939.375	100,00	85,81	80 %	124.939.375,00	47,06	0,00	
#%9	2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	89.565.000	0 kali	0	2 kali	16.050.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	16.050.000	2 kali	16.050.000	100,00	100,00	2 kali	16.050.000,00	50,00	17,92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%10	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	jumlah lomba gerakan budaya gemar membaca	4 kali lomba	36.574.375	0 kali lomba	0	2 kali lomba	7.350.000	0 kali lomba	0	0 kali lomba	0	1 kali lomba	4.950.000	2 kali lomba	7.350.000	2 kali lomba	7.350.000	100,00	100,00	2 kali lomba	7.350.000,00	50,00	20,10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%11	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	jumlah penyelenggaraan kegiatan literasi berbasis inklusi sosial	8 kegiatan	101.025.375	0 kegiatan	0	4 kegiatan	80.022.375	0 kegiatan	0	1 kegiatan	20.669.750	2 kegiatan	15.339.500	4 kegiatan	80.022.375	4 kegiatan	80.022.375	100,00	100,00	4 kegiatan	80.022.375,00	50,00	79,21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%12	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta lomba pemilihan duta baca	100 orang	43.207.500	0 orang	0	50 orang	42.182.500	0 orang	0	25 orang	11.900.000	0 orang	10.653.000	50 orang	21.517.000	50 orang	21.517.000	100,00	51,01	50 orang	21.517.000,00	50,00	49,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	87,75			50,00	41,76	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	180,81			48,20	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	naskah kuno yang dipelihara	5 buah	19.057.375	0 buah	0	5 buah	19.057.375	0 buah	0	2 buah	2.888.750	4 buah	12.763.625	5 buah	18.982.375	5 buah	18.982.375	100,00	99,61	5 buah	18.982.375,00	100,00	99,61	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	naskah kuno yang diperbaiki	5 buah	19.057.375	0 buah	0	5 buah	19.057.375	0 buah	0	2 buah	2.888.750	4 buah	12.763.625	5 buah	18.982.375	5 buah	18.982.375	100,00	99,61	5 buah	18.982.375,00	100,00	0,00	
#%13	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	terselamatkannya koleksi bahan pustaka dan naskah kuno	5 buah	19.057.375	0 buah	0	5 buah	19.057.375	0 buah	0	2 buah	2.888.750	4 buah	12.763.625	0 buah	18.982.375	4 buah	18.982.375	80,00	99,61	4 buah	18.982.375,00	80,00	99,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			80,00	99,61			80,00	99,61	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	199,21			100,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase tingkat ketersediaan arsip sebahagai bahan akuntabilitas kerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	50 %	1.039.486.775	0 %	0	25 %	478.342.000	0 %	0	10 %	92.435.500	20 %	271.522.900	25 %	477.085.450	25 %	477.085.450	100,00	99,74	25 %	477.085.450,00	50,00	45,90	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah arsip dinamis aktif dan in aktif diSKPD dan pemerintah desa	200 %	344.549.600	0 %	0	100 %	158.135.750	0 %	0	25 %	46.217.750	75 %	105.972.150	100 %	157.067.600	100 %	157.067.600	100,00	99,32	100 %	157.067.600,00	50,00	0,00	
#%14	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	terkelolanya manajemen kearsipan	100 %	21.682.500	0 %	0	100 %	21.682.500	0 %	0	0 %	0	50 %	9.537.500	100 %	21.242.500	100 %	21.242.500	100,00	97,97	100 %	21.242.500,00	100,00	97,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%15	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah arsip dinamis yang dipelihara	2000 buah	172.870.855	0 buah	0	1000 buah	61.455.000	0 buah	0	0 buah	0	600 buah	37.448.950	1000 buah	61.431.350	1000 buah	61.431.350	100,00	99,96	1000 buah	61.431.350,00	50,00	35,54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%16	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan arsip dinamis SKPD melalui ausit internal kearsipan	94 SKPD	149.996.245	0 SKPD	0	47 SKPD	74.998.250	0 SKPD	0	20 SKPD	46.217.750	37 SKPD	58.985.700	47 SKPD	74.393.750	47 SKPD	74.393.750	100,00	99,19	47 SKPD	74.393.750,00	50,00	49,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	99,04			66,67	61,03	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah arsip statis yang dipelihara	40 buah	183.833.750	0 buah	0	20 buah	64.655.000	0 buah	0	5 buah	16.031.500	15 buah	25.134.500	20 buah	64.616.600	20 buah	64.616.600	100,00	99,94	20 buah	64.616.600,00	50,00	0,00	
#%17	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	jumlah dokumen arsip daerah yang terselamatkan	40 buah	183.833.750	0 buah	0	20 buah	64.655.000	0 buah	0	5 buah	16.031.500	15 buah	25.134.500	20 buah	64.616.600	20 buah	64.616.600	100,00	99,94	20 buah	64.616.600,00	50,00	35,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	99,94			50,00	35,15	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah tersedianya informasi dan layanan kearsipan	100 %	511.103.425	0 %	0	50 %	255.551.250	0 %	0	10 %	30.186.250	30 %	140.416.250	50 %	255.401.250	50 %	255.401.250	100,00	99,94	50 %	255.401.250,00	50,00	0,00	
#%18	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah unit kearsipan / lembaga kearsipan yang diberdayakan	214 desa	511.103.425	0 desa	0	100 desa	255.551.250	0 desa	0	30 desa	30.186.250	65 desa	140.416.250	100 desa	255.401.250	100 desa	255.401.250	100,00	99,94	100 desa	255.401.250,00	46,73	49,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	99,94			46,73	49,97	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	199,47			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase dokumen arsip daerah yang terselamatkan	100 %	62.946.125	0 %	0	100 %	62.946.125	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	53.706.700	100 %	53.706.700	100,00	85,32	100 %	53.706.700,00	100,00	85,32	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	terlaksananya kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintahan daerah	100 %	62.946.125	0 %	0	100 %	62.946.125	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	53.706.700	100 %	53.706.700	100,00	85,32	100 %	53.706.700,00	100,00	0,00	
#%19	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	dokumen arsip daerah yang terselamatkan	1000 dokumen	62.946.125	0 dokumen	0	1000 dokumen	62.946.125	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1000 dokumen	53.706.700	1000 dokumen	53.706.700	100,00	85,32	1000 dokumen	53.706.700,00	100,00	85,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	85,32			100,00	85,32	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	170,64			100,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah	200 %	6.243.977.936	0 %	0	100 %	3.290.110.415	25 %	711.552.701	50 %	1.498.704.693	75 %	2.210.888.179	100 %	2.571.770.326	100 %	2.571.770.326	100,00	78,17	100 %	2.571.770.326,00	50,00	41,19	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pesentase kualitas capaiaan kinerja perangkat daerah	200 %	91.777.250	0 %	0	100 %	25.011.250	25 %	2.205.000	50 %	3.681.000	75 %	6.675.000	100 %	23.687.000	100 %	23.687.000	100,00	94,71	100 %	23.687.000,00	50,00	0,00	
#%20	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen persencanaan yang disusun	6 dokumen	52.996.000	0 dokumen	0	3 dokumen	8.460.000	1 dokumen	0	0 dokumen	1.251.000	2 dokumen	1.050.000	3 dokumen	7.142.000	3 dokumen	7.142.000	100,00	84,42	3 dokumen	7.142.000,00	50,00	13,48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%21	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	realisasi pelaksanaan rapat evaluasi kinerja	24 rapat	38.781.250	0 rapat	0	13 rapat	16.551.250	3 rapat	2.205.000	6 rapat	2.430.000	9 rapat	5.625.000	13 rapat	16.545.000	13 rapat	16.545.000	100,00	99,96	13 rapat	16.545.000,00	54,17	42,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	92,19			52,08	28,07	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	5.346.869.700	0 %	0	100 %	2.673.434.850	25 %	601.511.649	50 %	1.269.889.406	75 %	1.887.773.470	100 %	1.970.488.886	100 %	1.970.488.886	100,00	73,71	100 %	1.970.488.886,00	50,00	0,00	
#%22	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	200 %	5.346.869.700	0 %	0	100 %	2.673.434.850	25 %	601.511.649	50 %	1.269.889.406	75 %	1.887.773.470	100 %	1.970.488.886	100 %	1.970.488.886	100,00	73,71	100 %	1.970.488.886,00	50,00	36,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	73,71			50,00	36,85	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persenatase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	100 %	2.000.000	0 %	0	100 %	375	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%23	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti diklat	4 orang	2.000.000	0 orang	0	2 orang	375	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	460.103.554	0 %	0	100 %	356.162.500	25 %	83.051.725	50 %	169.949.550	75 %	241.720.225	100 %	347.559.200	100 %	347.559.200	100,00	97,58	100 %	347.559.200,00	50,00	0,00	
#%24	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	50 item barang	211.470.722	0 item barang	0	30 item barang	185.249.375	7 item barang	43.865.000	15 item barang	92.628.125	23 item barang	122.378.125	30 item barang	185.249.375	30 item barang	185.249.375	100,00	100,00	30 item barang	185.249.375,00	60,00	87,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%25	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan kebersihan yang terialisasi	47 item barang	60.931.725	0 item barang	0	32 item barang	52.435.000	8 item barang	13.465.000	15 item barang	25.540.000	24 item barang	33.540.000	32 item barang	52.427.500	32 item barang	52.427.500	100,00	99,99	32 item barang	52.427.500,00	68,09	86,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%26	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis barang yang digunakan	152 item barang	108.845.107	0 item barang	0	76 item barang	50.410.625	17 item barang	12.841.725	23 item barang	17.128.725	50 item barang	31.149.400	76 item barang	49.420.625	76 item barang	49.420.625	100,00	98,04	76 item barang	49.420.625,00	50,00	45,40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%27	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan kunsultasi yang dilaksakan	200 %	78.856.000	0 %	0	100 %	68.067.500	25 %	12.880.000	50 %	34.652.700	75 %	54.652.700	100 %	60.461.700	100 %	60.461.700	100,00	88,83	100 %	60.461.700,00	50,00	76,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	96,71			57,02	73,93	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	perenatse jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	200 %	207.344.432	0 %	0	100 %	82.728.940	25 %	17.860.127	50 %	37.192.437	75 %	51.570.184	100 %	81.659.440	100 %	81.659.440	100,00	98,71	100 %	81.659.440,00	50,00	0,00	
#%28	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telpon, listrik, air dan internet	16 langganan	207.344.432	0 langganan	0	8 langganan	82.728.940	2 langganan	17.860.127	4 langganan	37.192.437	6 langganan	51.570.184	8 langganan	81.659.440	8 langganan	81.659.440	100,00	98,71	8 langganan	81.659.440,00	50,00	39,38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%29	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			50,00	49,35			25,00	19,69	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pesentase terpeliharanya darang milik daerah	200 %	135.883.000	0 %	0	100 %	152.772.500	25 %	6.924.200	50 %	17.992.300	75 %	23.149.300	100 %	148.375.800	100 %	148.375.800	100,00	97,12	100 %	148.375.800,00	50,00	0,00	
#%30	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	24 buah	135.883.000	0 buah	0	12 buah	55.272.500	2 buah	6.924.200	5 buah	17.992.300	8 buah	23.149.300	12 buah	51.065.800	12 buah	51.065.800	100,00	92,39	12 buah	51.065.800,00	50,00	37,58	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
#%31	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	0 %	0	0 %	0	100 %	97.500.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	97.310.000	100 %	97.310.000	100,00	99,81	100 %	97.310.000,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	96,10			25,00	18,79	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			166,67	153,94			41,67	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)			100,00	91,22			68,00	67,11	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	31	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**91,55**	**83,12**			**50,15**	**49,12**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**4.628.760.915**			**745.750.701**		**1.753.304.568**		**2.778.955.579**		**3.847.589.351**		**3.847.589.351**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. merupakan kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang sudah ada 2. dukungan dari pemerintah daerah agar tercapainya keberhasilan program dan kegiatan																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. mundurnya pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu penjadwalan ulang 2. Penetapan APBD yang terlambat																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	1. memprioritaskan pada pencapaiaan program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja yang rendah 2.mempercepat penyerapan anggaran sesuai program dan kegiatan 3. mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	24643.5 Ton	937.493.000	0 Ton	0	12320.1 Ton	562.786.500	3360 Ton	3.753.000	6787 Ton	11.452.000	6787 Ton	28.089.500	12319,7 Ton	208.275.500	12319,7 Ton	208.275.500	100,00	37,01	12319.7 Ton	208.275.500,00	49,99	22,22	
	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	Jumlah daerah terdalam yang berpotensi dikelola oleh kelompok/nelayan	8 Kecamatan	710.830.000	Kecamatan	0	4 Kecamatan	460.912.500	Kecamatan	1.130.000	Kecamatan	8.017.000	Kecamatan	16.346.000	4 Kecamatan	138.240.000	4 Kecamatan	138.240.000	100,00	29,99	4 Kecamatan	138.240.000,00	50,00	0,00	
#%1	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data statistik perikanan tangkap, data kusuka, dan tanda daftar pelaku perikanan tangkap	6 laporan	94.575.000	0 laporan	0	3 laporan	47.417.500	0 laporan	0	0 laporan	1.350.000	0 laporan	1.640.000	3 laporan	9.167.000	3 laporan	9.167.000	100,00	19,33	3 laporan	9.167.000,00	50,00	9,69	Dinas Perikanan
#%2	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana perikanan tangkap	16 paket	538.850.000	0 paket	0	10 paket	381.300.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	6 paket	97.630.000	6 paket	97.630.000	60,00	25,60	6 paket	97.630.000,00	37,50	18,12	Dinas Perikanan
#%3	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana (benih ikan) untuk pengkayaan stok	2 paket	77.405.000	0 paket	0	1 paket	32.195.000	0 paket	1.130.000	0 paket	6.667.000	0 paket	14.706.000	1 paket	31.443.000	1 paket	31.443.000	100,00	97,66	1 paket	31.443.000,00	50,00	40,62	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			86,67	47,53			45,83	22,81	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok perikanan tangkap yang naik kelas	10 Kelompok	226.663.000	Kelompok	0	5 Kelompok	101.874.000	Kelompok	2.623.000	Kelompok	3.435.000	Kelompok	11.743.500	6 Kelompok	70.035.500	6 Kelompok	70.035.500	120,00	68,75	6 Kelompok	70.035.500,00	60,00	0,00	
#%4	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terlaksananya Bimtek sistem tangkap lestari	4 paket	84.570.500	0 paket	0	2 paket	36.206.500	0 paket	1.198.000	0 paket	1.198.000	0 paket	1.198.000	2 paket	19.727.000	2 paket	19.727.000	100,00	54,48	2 paket	19.727.000,00	50,00	23,33	Dinas Perikanan
#%5	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Penilaian Kelas Kelompok Perikanan Tangkap	28 kelompok	117.340.000	kelompok	0	14 kelompok	53.365.000	kelompok	1.425.000	kelompok	2.237.000	kelompok	2.533.000	14 kelompok	40.496.000	14 kelompok	40.496.000	100,00	75,88	14 kelompok	40.496.000,00	50,00	34,51	Dinas Perikanan
#%6	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Temu Kenelayanan	2 kali	24.752.500	0 kali	0	1 kali	12.302.500	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	8.012.500	1 kali	9.812.500	1 kali	9.812.500	100,00	79,76	1 kali	9.812.500,00	50,00	39,64	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	70,04			50,00	32,49	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			220,00	98,74			55,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	19568.8 Ton	1.525.341.750	0 Ton	0	9760.02 Ton	958.808.000	2963 Ton	17.030.399	6097 Ton	37.805.700	7743 Ton	398.145.306	9362,4 Ton	885.126.702	9362,4 Ton	885.126.702	95,93	92,32	9362.4 Ton	885.126.702,00	47,84	58,03	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok perikanan budidaya yang naik kelas	10 Kelompok	172.775.000	Kelompok	0	5 Kelompok	85.375.000	Kelompok	5.806.000	Kelompok	8.401.500	Kelompok	28.701.000	6 Kelompok	72.346.500	6 Kelompok	72.346.500	120,00	84,74	6 Kelompok	72.346.500,00	60,00	0,00	
#%7	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penilaian Kelas Kelompok Perikanan Budidaya	28 kelompok	66.545.000	kelompok	0	14 kelompok	33.525.000	kelompok	2.461.500	kelompok	4.096.500	kelompok	5.417.000	14 kelompok	27.250.000	14 kelompok	27.250.000	100,00	81,28	14 kelompok	27.250.000,00	50,00	40,95	Dinas Perikanan
#%8	3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya temu pembudidaya ikan	2 kali	23.290.000	0 kali	0	1 kali	10.430.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	2.455.000	1 kali	8.722.000	1 kali	8.722.000	100,00	83,62	1 kali	8.722.000,00	50,00	37,45	Dinas Perikanan
#%9	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Alih Teknologi perikanan budidaya	6 paket	82.940.000	0 paket	0	3 paket	41.420.000	0 paket	3.344.500	1 paket	4.305.000	2 paket	20.829.000	3 paket	36.374.500	3 paket	36.374.500	100,00	87,82	3 paket	36.374.500,00	50,00	43,86	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	84,24			50,00	40,75	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luas kawasan budidaya perikanan yang dikelola	10 Ha	1.352.566.750	0 Ha	0	5 Ha	873.433.000	0 Ha	11.224.399	0 Ha	29.404.200	0 Ha	369.444.306	5 Ha	812.780.202	5 Ha	812.780.202	100,00	93,06	5 Ha	812.780.202,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%10	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Perikanan budidaya, data kusuka dan tanda daftar pelaku perikanan budidaya	6 laporan	93.357.500	0 laporan	0	3 laporan	47.368.750	0 laporan	0	0 laporan	3.711.250	0 laporan	7.866.250	3 laporan	30.032.250	3 laporan	30.032.250	100,00	63,40	3 laporan	30.032.250,00	50,00	32,17	Dinas Perikanan
#%11	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana perikanan budidaya	15 paket	818.988.000	0 paket	0	10 paket	616.818.000	0 paket	984.000	0 paket	1.800.000	8 paket	267.941.690	10 paket	591.467.000	10 paket	591.467.000	100,00	95,89	10 paket	591.467.000,00	66,67	72,22	Dinas Perikanan
#%12	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih unggul dalam satu tahun	320000 ekor	327.630.000	0 ekor	0	160000 ekor	163.630.000	41000 ekor	7.584.399	82000 ekor	21.004.950	112200 ekor	83.274.616	160200 ekor	150.812.702	160200 ekor	150.812.702	100,13	92,17	160200 ekor	150.812.702,00	50,06	46,03	Dinas Perikanan
#%13	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan budidaya ikan yang dipantau kesehatan ikannya	4 Ha	46.688.750	0 Ha	0	2 Ha	20.073.750	0,053 Ha	406.000	0,053 Ha	638.000	0,968 Ha	7.821.750	2 Ha	16.634.750	2 Ha	16.634.750	100,00	82,87	2 Ha	16.634.750,00	50,00	35,63	Dinas Perikanan
#%14	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas kawasan budidaya ikan yang dapat di pantau kegiatan budidaya	1 Ha	19.272.500	0 Ha	0	0.5 Ha	7.197.500	0 Ha	1.125.000	0 Ha	1.125.000	0,5 Ha	1.415.000	0 Ha	6.346.500	0,5 Ha	6.346.500	100,00	88,18	0,5 Ha	6.346.500,00	50,00	32,93	Dinas Perikanan
#%15	3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Data Spasial Kawasan Perikanan Budidaya	4 kecamatan	24.760.000	kecamatan	0	2 kecamatan	11.800.000	kecamatan	0	kecamatan	0	kecamatan	0	2 kecamatan	11.367.000	2 kecamatan	11.367.000	100,00	96,33	2 kecamatan	11.367.000,00	50,00	45,91	Dinas Perikanan
#%16	3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Data Lahan Potensi Pengembangan Budidaya Perikanan	2 laporan	21.870.000	0 laporan	0	1 laporan	6.545.000	0 laporan	1.125.000	0 laporan	1.125.000	0 laporan	1.125.000	1 laporan	6.120.000	1 laporan	6.120.000	100,00	93,51	1 laporan	6.120.000,00	50,00	27,98	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,02	87,48			52,39	41,84	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			220,00	177,80			55,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
3.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase usaha perikanan tangkap yang terawasi	20 %	361.601.500	0 %	0	10 %	106.290.000	1,47 %	3.533.500	0 %	8.813.000	0 %	11.882.000	0 %	71.217.500	1,47 %	71.217.500	14,70	67,00	1.47 %	71.217.500,00	7,35	19,70	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kesadaran masyarakat dalam pelestarian sumberdaya perikanan	14 Kelompok	361.601.500	Kelompok	0	7 Kelompok	106.290.000	1 Kelompok	3.533.500	3 Kelompok	8.813.000	4 Kelompok	11.882.000	7 Kelompok	71.217.500	7 Kelompok	71.217.500	100,00	67,00	7 Kelompok	71.217.500,00	50,00	0,00	
#%17	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Peran serta POKMASWAS dalam pengawasan pelestarian sumberdaya perikanan tangkap	14 kelompok	361.601.500	kelompok	0	7 kelompok	106.290.000	1 kelompok	3.533.500	3 kelompok	8.813.000	4 kelompok	11.882.000	kelompok	71.217.500	4 kelompok	71.217.500	57,14	67,00	4 kelompok	71.217.500,00	28,57	19,70	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			57,14	67,00			28,57	19,70	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	134,01			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	222179 Kg	539.166.750	0 Kg	0	111089 Kg	226.402.750	28815 Kg	18.974.804	0 Kg	43.953.261	0 Kg	88.522.173	111090 Kg	183.263.254	111090 Kg	183.263.254	100,00	80,95	111090 Kg	183.263.254,00	50,00	33,99	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Pencatatan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	6 Kelompok	81.162.500	Kelompok	0	3 Kelompok	40.581.250	Kelompok	0	Kelompok	1.350.000	Kelompok	6.686.000	3 Kelompok	17.186.250	3 Kelompok	17.186.250	100,00	42,35	3 Kelompok	17.186.250,00	50,00	0,00	
#%18	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data statistik pengolah dan pemasar, data KUSUKA dan tanda daftar pelaku pengolah dan pemasar	8 laporan	81.162.500	0 laporan	0	4 laporan	40.581.250	0 laporan	0	0 laporan	1.350.000	1 laporan	6.686.000	3 laporan	17.186.250	3 laporan	17.186.250	75,00	42,35	3 laporan	17.186.250,00	37,50	21,18	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			75,00	42,35			37,50	21,18	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Uji mutu produk olahan hasil perikanan	8 Kali	96.932.500	0 Kali	0	4 Kali	37.006.250	0 Kali	6.017.000	0 Kali	6.249.000	1 Kali	15.931.500	4 Kali	29.820.500	4 Kali	29.820.500	100,00	80,58	4 Kali	29.820.500,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%19	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bimtek dan Sosialisasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan	22 kali	96.932.500	0 kali	0	11 kali	37.006.250	0 kali	6.017.000	0 kali	6.249.000	0 kali	15.931.500	11 kali	29.820.500	11 kali	29.820.500	100,00	80,58	11 kali	29.820.500,00	50,00	30,76	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	80,58			50,00	30,76	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan distribusi bahan baku untuk produk olahan perikanan	6 Kecamatan	361.071.750	Kecamatan	0	3 Kecamatan	148.815.250	Kecamatan	12.957.804	Kecamatan	36.354.261	Kecamatan	65.904.673	3 Kecamatan	136.256.504	3 Kecamatan	136.256.504	100,00	91,56	3 Kecamatan	136.256.504,00	50,00	0,00	
#%20	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan ikan (ikan segar dan olahan)	16800 ton	306.914.250	0 ton	0	8400 ton	121.969.000	4614 ton	9.418.804	4635 ton	31.628.761	4635 ton	55.898.673	8612,35 ton	109.553.254	8612,35 ton	109.553.254	102,53	89,82	8612,35 ton	109.553.254,00	51,26	35,70	Dinas Perikanan
#%21	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Temu usaha pengolahan dan pemasar serta demontrasi cara pengolahan hasil perikanan	8 kali	54.157.500	0 kali	0	4 kali	26.846.250	0 kali	3.539.000	0 kali	4.725.500	1 kali	10.006.000	4 kali	26.703.250	4 kali	26.703.250	100,00	99,47	4 kali	26.703.250,00	50,00	49,31	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			101,26	94,64			50,63	42,50	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	143,00			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	200 %	6.603.323.325	0 %	0	100 %	2.792.812.325	25 %	321.553.490	50 %	1.121.311.775	75 %	1.749.984.303	100 %	2.414.433.296	100 %	2.414.433.296	100,00	86,45	100 %	2.414.433.296,00	50,00	36,56	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	6 Dokumen	261.700.500	Dokumen	0	3 Dokumen	115.864.000	1 Dokumen	11.645.200	1 Dokumen	16.671.500	2 Dokumen	33.522.450	3 Dokumen	72.704.700	3 Dokumen	72.704.700	100,00	62,75	3 Dokumen	72.704.700,00	50,00	0,00	
#%22	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	4 laporan	58.635.000	0 laporan	0	2 laporan	22.635.000	1 laporan	4.119.750	1 laporan	4.931.750	1 laporan	7.375.750	2 laporan	17.451.250	2 laporan	17.451.250	100,00	77,10	2 laporan	17.451.250,00	50,00	29,76	Dinas Perikanan
#%23	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya dokumen RKA Dinas	2 laporan	11.549.000	0 laporan	0	1 laporan	5.774.500	1 laporan	1.364.500	1 laporan	0	1 laporan	1.724.500	1 laporan	1.724.500	1 laporan	1.724.500	100,00	29,86	1 laporan	1.724.500,00	50,00	14,93	Dinas Perikanan
#%24	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya dokumen perubahan RKA Dinas	2 laporan	10.000.000	0 laporan	0	1 laporan	5.000.000	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	2.921.600	1 laporan	4.721.600	1 laporan	4.721.600	100,00	94,43	1 laporan	4.721.600,00	50,00	47,22	Dinas Perikanan
#%25	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Dinas	2 laporan	9.000.000	0 laporan	0	1 laporan	4.500.000	0 laporan	805.200	1 laporan	0	1 laporan	1.799.100	1 laporan	1.799.100	1 laporan	1.799.100	100,00	39,98	1 laporan	1.799.100,00	50,00	19,99	Dinas Perikanan
#%26	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA Dinas	2 Laporan	8.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	4.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	463.750	1 Laporan	3.100.000	1 Laporan	3.100.000	100,00	77,50	1 Laporan	3.100.000,00	50,00	38,75	Dinas Perikanan
#%27	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas	2 laporan	26.983.000	0 laporan	0	1 laporan	13.469.000	1 laporan	3.549.750	1 laporan	4.899.750	1 laporan	6.479.750	1 laporan	11.331.750	1 laporan	11.331.750	100,00	84,13	1 laporan	11.331.750,00	50,00	42,00	Dinas Perikanan
#%28	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan yang dapat dilaksanakan	200 %	137.533.500	0 %	0	100 %	60.485.500	25 %	1.806.000	50 %	6.840.000	75 %	12.758.000	100 %	32.576.500	100 %	32.576.500	100,00	53,86	100 %	32.576.500,00	50,00	23,69	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	65,27			50,00	30,90	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan dinas	200 %	5.387.685.700	0 %	0	100 %	2.147.213.700	25 %	263.086.314	50 %	1.019.453.549	75 %	1.435.993.587	100 %	1.910.779.501	100 %	1.910.779.501	100,00	88,99	100 %	1.910.779.501,00	50,00	0,00	
#%29	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24 bulan	5.315.433.200	0 bulan	0	12 bulan	2.114.741.200	3 bulan	260.262.214	6 bulan	1.008.121.449	9 bulan	1.419.835.687	12 bulan	1.879.126.226	12 bulan	1.879.126.226	100,00	88,86	12 bulan	1.879.126.226,00	50,00	35,35	Dinas Perikanan
#%30	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi Keuangan SKPD	24 laporan	53.127.500	0 laporan	0	12 laporan	22.910.000	3 laporan	1.654.100	6 laporan	6.112.100	9 laporan	9.670.400	12 laporan	22.105.775	12 laporan	22.105.775	100,00	96,49	12 laporan	22.105.775,00	50,00	41,61	Dinas Perikanan
#%31	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan	4 laporan	2.625.000	0 laporan	0	2 laporan	1.312.500	1 laporan	1.170.000	1 laporan	1.170.000	2 laporan	1.312.500	2 laporan	1.312.500	2 laporan	1.312.500	100,00	100,00	2 laporan	1.312.500,00	50,00	50,00	Dinas Perikanan
#%32	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	36 laporan	16.500.000	0 laporan	0	18 laporan	8.250.000	4 laporan	0	8 laporan	4.050.000	12 laporan	5.175.000	18 laporan	8.235.000	18 laporan	8.235.000	100,00	99,82	18 laporan	8.235.000,00	50,00	49,91	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	96,29			50,00	44,22	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah	2 Laporan	8.467.375	0 Laporan	0	1 Laporan	3.749.875	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	3.014.875	1 Laporan	3.014.875	100,00	80,40	1 Laporan	3.014.875,00	50,00	0,00	
#%33	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya RKMD dan RKPBMD	2 berkas	2.745.000	0 berkas	0	1 berkas	1.170.000	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	1 berkas	1.170.000	1 berkas	1.170.000	100,00	100,00	1 berkas	1.170.000,00	50,00	42,62	Dinas Perikanan
#%34	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pengawasan barang milik daerah	2 Laporan	5.722.375	0 Laporan	0	1 Laporan	2.579.875	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.844.875	1 Laporan	1.844.875	100,00	71,51	1 Laporan	1.844.875,00	50,00	32,24	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	85,76			50,00	37,43	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan kepegawaian Dinas	2 Laporan	24.978.750	0 Laporan	0	1 Laporan	16.605.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	9.397.200	1 Laporan	10.872.200	1 Laporan	10.872.200	100,00	65,48	1 Laporan	10.872.200,00	50,00	0,00	
#%35	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	35 stel	10.000.000	0 stel	0	35 stel	10.000.000	0 stel	0	0 stel	0	35 stel	9.397.200	35 stel	9.647.200	35 stel	9.647.200	100,00	96,47	35 stel	9.647.200,00	100,00	96,47	Dinas Perikanan
#%36	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data administrasi kepegawaian	2 laporan	3.718.750	0 laporan	0	1 laporan	1.500.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	100,00	33,33	1 laporan	500.000,00	50,00	13,45	Dinas Perikanan
#%37	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya data kinerja pegawai	2 laporan	11.260.000	0 laporan	0	1 laporan	5.105.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	725.000	1 laporan	725.000	100,00	14,20	1 laporan	725.000,00	50,00	6,44	Dinas Perikanan
#%38	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			75,00	36,00			50,00	29,09	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Dinas Perikanan	200 %	311.839.000	0 %	0	100 %	140.544.000	25 %	14.570.000	50 %	25.888.950	75 %	52.785.200	100 %	122.680.950	100 %	122.680.950	100,00	87,29	100 %	122.680.950,00	50,00	0,00	
#%39	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	24 bulan	18.904.000	0 bulan	0	12 bulan	9.470.000	3 bulan	668.000	6 bulan	855.500	9 bulan	2.386.750	12 bulan	7.221.500	12 bulan	7.221.500	100,00	76,26	12 bulan	7.221.500,00	50,00	38,20	Dinas Perikanan
#%40	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	24 bulan	58.288.750	0 bulan	0	12 bulan	28.052.500	3 bulan	3.642.000	6 bulan	7.848.250	9 bulan	11.783.250	12 bulan	25.620.750	12 bulan	25.620.750	100,00	91,33	12 bulan	25.620.750,00	50,00	43,95	Dinas Perikanan
#%41	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	24 Bulan	35.836.750	0 Bulan	0	12 Bulan	7.200.000	3 Bulan	860.000	6 Bulan	0	9 Bulan	2.362.000	12 Bulan	7.003.750	12 Bulan	7.003.750	100,00	97,27	12 Bulan	7.003.750,00	50,00	19,54	Dinas Perikanan
#%42	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Item Barang yang dicetak dan digandakan	24 bulan	35.456.250	0 bulan	0	12 bulan	17.206.250	3 bulan	1.735.000	6 bulan	2.785.000	9 bulan	5.760.000	12 bulan	13.568.000	12 bulan	13.568.000	100,00	78,86	12 bulan	13.568.000,00	50,00	38,27	Dinas Perikanan
#%43	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	24 bulan	58.911.250	0 bulan	0	12 bulan	31.711.250	3 bulan	0	6 bulan	250.000	9 bulan	1.015.000	12 bulan	23.737.750	12 bulan	23.737.750	100,00	74,86	12 bulan	23.737.750,00	50,00	40,29	Dinas Perikanan
#%44	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu Dinas	24 bulan	14.000.000	0 bulan	0	12 bulan	7.000.000	3 bulan	560.000	6 bulan	1.660.000	9 bulan	2.200.000	12 bulan	5.644.000	12 bulan	5.644.000	100,00	80,63	12 bulan	5.644.000,00	50,00	40,31	Dinas Perikanan
#%45	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat, koordinasi dan konsultasi dinas	24 bulan	89.242.000	0 bulan	0	12 bulan	39.304.000	3 bulan	7.105.000	6 bulan	12.490.200	9 bulan	26.678.200	12 bulan	39.285.200	12 bulan	39.285.200	100,00	99,95	12 bulan	39.285.200,00	50,00	44,02	Dinas Perikanan
#%46	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip dinas perikanan	24 bulan	1.200.000	0 bulan	0	12 bulan	600.000	3 bulan	0	6 bulan	0	9 bulan	600.000	12 bulan	600.000	12 bulan	600.000	100,00	100,00	12 bulan	600.000,00	50,00	50,00	Dinas Perikanan
#%47	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelancaran akses jaringan elektronik	2 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0,00	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			88,89	77,68			44,44	34,96	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang penunjang Dinas Perikanan	2 %	49.658.250	0 %	0	0 %	49.658.250	0 %	0	0 %	0	0 %	44.446.959	0 %	45.640.909	0 %	45.640.909	0,00	91,91	0 %	45.640.909,00	0,00	0,00	
#%48	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	14 Unit	11.122.000	0 Unit	0	14 Unit	11.122.000	0 Unit	0	0 Unit	0	14 Unit	9.642.682	14 Unit	10.186.682	14 Unit	10.186.682	100,00	91,59	14 Unit	10.186.682,00	100,00	91,59	Dinas Perikanan
#%49	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin kantor	8 unit	38.536.250	0 unit	0	8 unit	38.536.250	0 unit	0	0 unit	0	8 unit	34.804.277	8 unit	35.454.227	8 unit	35.454.227	100,00	92,00	8 unit	35.454.227,00	100,00	92,00	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	91,80			100,00	91,80	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Perikanan	200 %	346.816.750	0 %	0	100 %	170.030.500	25 %	28.653.776	50 %	52.465.353	75 %	82.004.884	100 %	120.343.773	100 %	120.343.773	100,00	70,78	100 %	120.343.773,00	50,00	0,00	
#%50	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertibnya surat menyurat dinas	24 bulan	18.055.250	0 bulan	0	12 bulan	8.055.250	3 bulan	2.764.400	6 bulan	2.799.200	9 bulan	6.032.300	12 bulan	7.471.250	12 bulan	7.471.250	100,00	92,75	12 bulan	7.471.250,00	50,00	41,38	Dinas Perikanan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%51	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi, sumberdaya air dan listik	24 bulan	115.459.000	0 bulan	0	12 bulan	57.219.000	3 bulan	4.209.376	6 bulan	8.966.153	9 bulan	12.302.584	12 bulan	19.007.523	12 bulan	19.007.523	100,00	33,22	12 bulan	19.007.523,00	50,00	16,46	Dinas Perikanan
#%52	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	24 bulan	13.800.000	0 bulan	0	12 bulan	5.350.000	3 bulan	0	6 bulan	0	9 bulan	250.000	12 bulan	1.250.000	12 bulan	1.250.000	100,00	23,36	12 bulan	1.250.000,00	50,00	9,06	Dinas Perikanan
#%53	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	24 bulan	199.502.500	0 bulan	0	12 bulan	99.406.250	3 bulan	21.680.000	6 bulan	40.700.000	9 bulan	63.420.000	12 bulan	92.615.000	12 bulan	92.615.000	100,00	93,17	12 bulan	92.615.000,00	50,00	46,42	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	60,63			50,00	28,33	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	200 %	212.177.000	0 %	0	100 %	149.147.000	25 %	3.598.200	50 %	6.832.423	75 %	91.834.023	100 %	128.396.388	100 %	128.396.388	100,00	86,09	100 %	128.396.388,00	50,00	0,00	
#%54	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	46.460.000	0 unit	0	1 unit	23.230.000	0 unit	2.827.000	0 unit	4.477.023	0 unit	8.869.023	1 unit	17.865.091	1 unit	17.865.091	100,00	76,91	1 unit	17.865.091,00	100,00	38,45	Dinas Perikanan
#%55	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	39 unit	63.327.000	0 unit	0	39 unit	30.677.000	1 unit	121.200	0 unit	1.335.400	11 unit	4.208.000	39 unit	18.841.297	39 unit	18.841.297	100,00	61,42	39 unit	18.841.297,00	100,00	29,75	Dinas Perikanan
#%56	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	13.900.000	0 bulan	0	12 bulan	6.750.000	3 bulan	650.000	6 bulan	1.020.000	9 bulan	1.500.000	12 bulan	5.090.000	12 bulan	5.090.000	100,00	75,41	12 bulan	5.090.000,00	100,00	36,62	Dinas Perikanan
#%57	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 paket	88.490.000	0 paket	0	2 paket	88.490.000	0 paket	0	0 paket	0	2 paket	77.257.000	2 paket	86.600.000	2 paket	86.600.000	100,00	97,86	2 paket	86.600.000,00	50,00	97,86	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	77,90			87,50	50,67	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		175,00	158,42			43,75	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		82,12	72,74			41,04	34,10	
		Predikat Kinerja (Program)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	57	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**94,65**	**80,96**			**53,01**	**37,48**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**4.647.099.575**						**364.845.193**		**1.223.335.736**		**2.276.623.282**		**3.762.316.252**		**3.762.316.252**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Adanya kerjasama tim yang baik di lingkungan Dinas Perikanan																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Masih terbatasnya penyediaan sarana prasarana perikanan sebagai pengungkit produksi perikanan																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																									

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	150 %	6.001.643.604	0 %	0	74 %	2.820.248.859	5 %	0	45 %	390.920.500	55 %	790.016.500	74 %	1.826.675.038	74 %	1.826.675.038	100,00	64,77	74 %	1.826.675.038,00	49,33	30,44	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	140 %	4.439.884.057	0 %	0	70 %	2.176.287.875	10 %	0	20 %	272.930.000	45 %	593.906.500	69 %	1.344.473.750	69 %	1.344.473.750	98,57	61,78	69 %	1.344.473.750,00	49,29	0,00	
#%1	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana pendukung pertanian	35 Paket	4.439.884.057	0 Paket	0	15 Paket	2.176.287.875	0 Paket	0	2 Paket	272.930.000	7 Paket	593.906.500	14 Paket	1.344.473.750	14 Paket	1.344.473.750	93,33	61,78	14 Paket	1.344.473.750,00	40,00	30,28	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			93,33	61,78			40,00	30,28	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG hewan dan tumbuhan yang berkembang	5 Komoditas	742.049.547	Komoditas	0	3 Komoditas	420.302.234	Komoditas	0	1 Komoditas	96.840.500	2 Komoditas	121.056.500	3 Komoditas	307.183.788	3 Komoditas	307.183.788	100,00	73,09	3 Komoditas	307.183.788,00	60,00	0,00	
#%2	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah tanaman yang memiliki sertifikat organik	2 Dokumen	114.050.000	Dokumen	0	1 Dokumen	55.525.000	Dokumen	0	Dokumen	1.282.000	Dokumen	1.282.000	1 Dokumen	17.157.500	1 Dokumen	17.157.500	100,00	30,90	1 Dokumen	17.157.500,00	50,00	15,04	Dinas Pertanian
#%3	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dikembangkan	5 Komoditas	627.999.547	Komoditas	0	3 Komoditas	364.777.234	Komoditas	0	1 Komoditas	95.558.500	1 Komoditas	119.774.500	3 Komoditas	290.026.288	3 Komoditas	290.026.288	100,00	79,51	3 Komoditas	290.026.288,00	60,00	46,18	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	55,20			55,00	30,61	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan mutu benih/ bibit ternak dan pakan ternak	20 %	139.347.500	0 %	0	10 %	23.055.000	3 %	0	3 %	1.548.000	6 %	2.288.000	10 %	15.121.500	10 %	15.121.500	100,00	65,59	10 %	15.121.500,00	50,00	0,00	
#%4	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu bibit ternak	100 Kali	139.347.500	0 Kali	0	50 Kali	23.055.000	0 Kali	0	10 Kali	1.548.000	15 Kali	2.288.000	45 Kali	15.121.500	45 Kali	15.121.500	90,00	65,59	45 Kali	15.121.500,00	45,00	10,85	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			90,00	65,59			45,00	10,85	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya	150 %	680.362.500	0 %	0	75 %	200.603.750	10 %	0	20 %	19.602.000	60 %	72.765.500	75 %	159.896.000	75 %	159.896.000	100,00	79,71	75 %	159.896.000,00	50,00	0,00	
#%5	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit ternak yang dihasilkan	2000 Ekor	229.715.000	0 Ekor	0	1000 Ekor	113.871.250	0 Ekor	0	200 Ekor	15.514.000	600 Ekor	45.152.500	0 Ekor	106.211.000	600 Ekor	106.211.000	60,00	93,27	600 Ekor	106.211.000,00	30,00	46,24	Dinas Pertanian
#%6	3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pengawasan produksi benih / bibit ternak	100 Kali	450.647.500	0 Kali	0	50 Kali	86.732.500	0 Kali	0	10 Kali	4.088.000	25 Kali	27.613.000	49 Kali	53.685.000	49 Kali	53.685.000	98,00	61,90	49 Kali	53.685.000,00	49,00	11,91	Dinas Pertanian

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		79,00	77,59			39,50	29,07	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		199,29	140,08			52,32	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	128 %	6.938.878.881	0 %	0	63 %	4.282.356.518	0 %	0	10 %	30.110.300	42 %	545.251.300	0 %	3.635.676.112	42 %	3.635.676.112	66,67	84,90	42 %	3.635.676.112,00	32,81	52,40	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks keberlanjutan lahan pertanian	198 %	158.013.750	0 %	0	99 %	158.013.750	0 %	0	99 %	12.000.000	99 %	24.757.000	0 %	143.423.750	99 %	143.423.750	100,00	90,77	99 %	143.423.750,00	50,00	0,00	
#%7	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas LP2B yang dikelola	300 Ha	158.013.750	0 Ha	0	300 Ha	158.013.750	0 Ha	0	100 Ha	12.000.000	200 Ha	24.757.000	300 Ha	143.423.750	300 Ha	143.423.750	100,00	90,77	300 Ha	143.423.750,00	100,00	90,77	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	90,77			100,00	90,77	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	60 Paket	6.510.356.744	0 Paket	0	41 Paket	3.991.381.518	0 Paket	0	1 Paket	16.604.300	13 Paket	505.425.300	41 Paket	3.363.359.362	41 Paket	3.363.359.362	100,00	84,27	41 Paket	3.363.359.362,00	68,33	0,00	
#%8	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun / direhab	4 Paket	1.008.267.562	0 Paket	0	2 Paket	498.578.781	0 Paket	0	0 Paket	600.000	1 Paket	29.615.000	2 Paket	394.717.000	2 Paket	394.717.000	100,00	79,17	2 Paket	394.717.000,00	50,00	39,15	Dinas Pertanian
#%9	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun / direhab	16 Paket	2.530.487.168	0 Paket	0	10 Paket	1.366.990.072	0 Paket	0	0 Paket	3.182.000	2 Paket	62.270.000	10 Paket	1.129.314.962	10 Paket	1.129.314.962	100,00	82,61	10 Paket	1.129.314.962,00	62,50	44,63	Dinas Pertanian
#%10	3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang dibangun / direhab	1 Paket	124.260.000	0 Paket	0	1 Paket	124.260.000	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	28.560.000	1 Paket	121.962.500	1 Paket	121.962.500	100,00	98,15	1 Paket	121.962.500,00	100,00	98,15	Dinas Pertanian
#%11	3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah operasional RPH	24 Kali	298.919.223	0 Kali	0	12 Kali	136.959.654	0 Kali	0	4 Kali	12.822.300	5 Kali	20.322.300	12 Kali	109.054.900	12 Kali	109.054.900	100,00	79,63	12 Kali	109.054.900,00	50,00	36,48	Dinas Pertanian
#%12	3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah rehabilitasi BPP	13 Paket	1.331.198.460	0 Paket	0	11 Paket	1.306.198.460	0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	337.592.000	11 Paket	1.098.486.000	11 Paket	1.098.486.000	100,00	84,10	11 Paket	1.098.486.000,00	84,62	82,52	Dinas Pertanian
#%13	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun	13 Paket	1.217.224.331	0 Paket	0	6 Paket	558.394.551	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	27.066.000	6 Paket	509.824.000	6 Paket	509.824.000	100,00	91,30	6 Paket	509.824.000,00	46,15	41,88	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	85,83			65,54	57,14	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang berkembang	5 Wilayah	270.508.387	0 Wilayah	0	3 Wilayah	132.961.250	0 Wilayah	0	1 Wilayah	1.506.000	2 Wilayah	15.069.000	0 Wilayah	128.893.000	2 Wilayah	128.893.000	66,67	96,94	2 Wilayah	128.893.000,00	40,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%14	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit ternak	5 Wilayah	241.778.387	0 Wilayah	0	3 Wilayah	104.231.250	0 Wilayah	0	1 Wilayah	1.506.000	1 Wilayah	2.492.000	3 Wilayah	102.507.000	3 Wilayah	102.507.000	100,00	98,35	3 Wilayah	102.507.000,00	60,00	42,40	Dinas Pertanian
#%15	3.27.03.2.03.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengawasan wilayah sumber bibit ternak	50 Kali	28.730.000	0 Kali	0	50 Kali	28.730.000	0 Kali	0	0 Kali	0	25 Kali	12.577.000	50 Kali	26.386.000	50 Kali	26.386.000	100,00	91,84	50 Kali	26.386.000,00	100,00	91,84	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	95,09			80,00	67,12	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		177,78	181,31			52,78	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus pemyakit hewan menular	12 %	889.319.784	0 %	0	6.37 %	394.294.892	2 %	0	3 %	45.667.150	4 %	120.883.500	7,26 %	354.685.650	7,26 %	354.685.650	113,97	89,95	7.26 %	354.685.650,00	60,50	39,88	
			Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	150 %		0 %		75 %		35 %		45 %		65 %		80 %		80 %		106,67		80,00 %		53,33		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyakit hewan yang dapat dicegah dan diberantas	200 %	312.213.500	0 %	0	100 %	151.396.750	0 %	0	40 %	0	40 %	0	98 %	143.019.750	98 %	143.019.750	98,00	94,47	98 %	143.019.750,00	49,00	0,00	
#%16	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksinasi ternak dan hewan yang dilakukan	53092 Dosis	312.213.500	0 Dosis	0	26546 Dosis	151.396.750	150 Dosis	0	5500 Dosis	0	5500 Dosis	0	26497 Dosis	143.019.750	26497 Dosis	143.019.750	99,82	94,47	26497 Dosis	143.019.750,00	49,91	45,81	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		99,82	94,47			49,91	45,81	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar yang sesuai dengan persayaratan teknis	200 %	45.290.000	0 %	0	100 %	20.870.000	0 %	0	40 %	6.524.000	75 %	15.445.000	100 %	20.707.000	100 %	20.707.000	100,00	99,22	100 %	20.707.000,00	50,00	0,00	
#%17	3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan hewan dan produk hewan keluar masuk	24 Kali	45.290.000	0 Kali	0	12 Kali	20.870.000	3 Kali	0	5 Kali	6.524.000	9 Kali	15.445.000	0 Kali	20.707.000	9 Kali	20.707.000	75,00	99,22	9 Kali	20.707.000,00	37,50	45,72	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		75,00	99,22			37,50	45,72	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kesembuhan ternak dari penyakit	200 %	307.975.284	0 %	0	100 %	129.590.142	20 %	0	45 %	32.729.150	60 %	77.440.000	98 %	123.763.550	98 %	123.763.550	98,00	95,50	98 %	123.763.550,00	49,00	0,00	
#%18	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Medik	22 Layanan	155.130.142	0 Layanan	0	11 Layanan	32.181.750	2 Layanan	0	3 Layanan	4.368.750	6 Layanan	11.397.500	11 Layanan	28.612.300	11 Layanan	28.612.300	100,00	88,91	11 Layanan	28.612.300,00	50,00	18,44	Dinas Pertanian
#%19	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pengamatan sampel penyakit ternak dan hewan	2560 Sampel	152.845.142	0 Sampel	0	1280 Sampel	97.408.392	35 Sampel	0	335 Sampel	28.360.400	885 Sampel	66.042.500	1240 Sampel	95.151.250	1240 Sampel	95.151.250	96,88	97,68	1240 Sampel	95.151.250,00	48,44	62,25	Dinas Pertanian

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			98,44	93,30			49,22	40,35	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	172 %	223.841.000	0 %	0	86 %	92.438.000	15 %	0	35 %	6.414.000	65 %	27.998.500	86 %	67.195.350	86 %	67.195.350	100,00	72,69	86 %	67.195.350,00	50,00	0,00	
#%20	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Unit Usaha Hewan dan Produk hewan	140 Unit	33.280.000	0 Unit	0	70 Unit	16.640.000	10 Unit	0	25 Unit	2.448.000	40 Unit	4.896.000	69 Unit	13.816.800	69 Unit	13.816.800	98,57	83,03	69 Unit	13.816.800,00	49,29	41,52	Dinas Pertanian
#%21	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang pangan asal hewan yang ASUH	300 Orang	132.820.000	0 Orang	0	150 Orang	53.692.500	0 Orang	0	25 Orang	3.966.000	68 Orang	23.102.500	130 Orang	39.613.000	130 Orang	39.613.000	86,67	73,78	130 Orang	39.613.000,00	43,33	29,82	Dinas Pertanian
#%22	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian sampel produk hewan	300 Sampel	57.741.000	0 Sampel	0	100 Sampel	22.105.500	0 Sampel	0	0 Sampel	0	0 Sampel	0	50 Sampel	13.765.550	50 Sampel	13.765.550	50,00	62,27	50 Sampel	13.765.550,00	16,67	23,84	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			78,41	73,03			36,43	31,73	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			198,00	180,94			49,50	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian yang aman dari bencana pertanian	190 %	765.074.453	0 %	0	95 %	344.063.328	0 %	0	45 %	6.846.000	70 %	123.258.000	93,88 %	172.973.000	93,88 %	172.973.000	98,82	50,27	93.88 %	172.973.000,00	49,41	22,61	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase lahan pertanian yang aman dari bencana pertanian	190 %	765.074.453	0 %	0	95 %	344.063.328	0 %	0	45 %	6.846.000	70 %	123.258.000	93,88 %	172.973.000	93,88 %	172.973.000	98,82	50,27	93.88 %	172.973.000,00	49,41	0,00	
#%23	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pengendalian tanaman pangan dan perkebunan	66 Kali	734.982.078	0 Kali	0	33 Kali	335.980.828	0 Kali	0	5 Kali	5.250.000	20 Kali	121.662.000	30 Kali	168.781.000	30 Kali	168.781.000	90,91	50,24	30 Kali	168.781.000,00	45,45	22,96	Dinas Pertanian
#%24	3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran lahan & kebun	5 Kali	30.092.375	0 Kali	0	3 Kali	8.082.500	0 Kali	0	1 Kali	1.596.000	1 Kali	1.596.000	4 Kali	4.192.000	4 Kali	4.192.000	133,33	51,87	4 Kali	4.192.000,00	80,00	13,93	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			112,12	51,05			62,73	18,45	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			197,64	100,55			49,41	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan penyuluh dan petani yang meningkat kapasitasnya	50 %	2.253.101.706	0 %	0	25 %	987.866.956	0 %	0	4 %	135.583.678	8 %	440.229.068	28 %	915.903.253	28 %	915.903.253	112,00	92,72	28 %	915.903.253,00	56,00	40,65	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan penyuluh dan petani yang meningkat kapasitasnya	50 %	2.253.101.706	0 %	0	25 %	987.866.956	0 %	0	4 %	135.583.678	8 %	440.229.068	28 %	915.903.253	28 %	915.903.253	112,00	92,72	28 %	915.903.253,00	56,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%25	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase kelembagaan penyuluhan yang meningkat kapsitasnya	160 %	482.250.000	0 %	0	80 %	227.780.000	0 %	0	20 %	56.339.000	55 %	152.981.000	80 %	221.163.500	80 %	221.163.500	100,00	97,10	80 %	221.163.500,00	50,00	45,86	Dinas Pertanian
#%26	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	1500 Kelompok	1.398.771.000	Kelompok	0	700 Kelompok	545.731.250	Kelompok	0	100 Kelompok	45.000.000	300 Kelompok	165.722.000	713 Kelompok	521.142.250	713 Kelompok	521.142.250	101,86	95,49	713 Kelompok	521.142.250,00	47,53	37,26	Dinas Pertanian
#%27	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	18 Paket	372.080.706	0 Paket	0	9 Paket	214.355.706	0 Paket	0	3 Paket	34.244.678	6 Paket	121.526.068	9 Paket	173.597.503	9 Paket	173.597.503	100,00	80,99	9 Paket	173.597.503,00	50,00	46,66	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,62	91,19			49,18	43,26	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		224,00	185,43			56,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
6.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	24.170.982.763	0 %	0	100 %	10.315.765.490	10 %	1.742.790.294	40 %	4.868.354.323	65 %	6.826.796.973	98 %	9.238.917.791	98 %	9.238.917.791	98,00	89,56	98 %	9.238.917.791,00	49,00	38,22	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	200 %	537.658.125	0 %	0	100 %	249.533.125	15 %	0	40 %	29.316.500	70 %	123.971.500	98 %	211.229.140	98 %	211.229.140	98,00	84,65	98 %	211.229.140,00	49,00	0,00	
#%28	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	18.949.250	Dokumen	0	3 Dokumen	8.591.250	1 Dokumen	0	2 Dokumen	975.000	2 Dokumen	4.125.000	3 Dokumen	4.125.000	3 Dokumen	4.125.000	100,00	48,01	3 Dokumen	4.125.000,00	50,00	21,77	Dinas Pertanian
#%29	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.147.000	Dokumen	0	1 Dokumen	5.217.500	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	200.000	1 Dokumen	4.215.000	1 Dokumen	4.215.000	100,00	80,79	1 Dokumen	4.215.000,00	50,00	29,79	Dinas Pertanian
#%30	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	9.130.500	Dokumen	0	1 Dokumen	4.095.000	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	3.225.000	1 Dokumen	3.225.000	100,00	78,75	1 Dokumen	3.225.000,00	50,00	35,32	Dinas Pertanian
#%31	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dokumen	402.571.375	Dokumen	0	5 Dokumen	186.409.375	2 Dokumen	0	3 Dokumen	22.341.500	4 Dokumen	98.891.500	5 Dokumen	159.129.140	5 Dokumen	159.129.140	100,00	85,37	5 Dokumen	159.129.140,00	50,00	39,53	Dinas Pertanian
#%32	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	24 Kali	92.860.000	0 Kali	0	12 Kali	45.220.000	3 Kali	0	6 Kali	6.000.000	9 Kali	20.755.000	12 Kali	40.535.000	12 Kali	40.535.000	100,00	89,64	12 Kali	40.535.000,00	50,00	43,65	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	76,51			50,00	34,01	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	200 %	22.624.214.023	0 %	0	100 %	9.057.121.750	25 %	1.742.790.294	50 %	4.676.501.739	75 %	6.419.292.033	100 %	8.357.580.453	100 %	8.357.580.453	100,00	92,28	100 %	8.357.580.453,00	50,00	0,00	
#%33	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	200 %	22.624.214.023	0 %	0	100 %	9.057.121.750	25 %	1.742.790.294	50 %	4.676.501.739	75 %	6.419.292.033	100 %	8.357.580.453	100 %	8.357.580.453	100,00	92,28	100 %	8.357.580.453,00	50,00	36,94	Dinas Pertanian

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	92,28			50,00	36,94	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah dengan baik	200 %	19.242.500	0 %	0	100 %	19.242.500	10 %	0	30 %	200.000	70 %	2.869.000	0 %	4.674.000	70 %	4.674.000	70,00	24,29	70 %	4.674.000,00	35,00	0,00	
#%34	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penataausahaan barang milik daerah	24 Dokumen	19.242.500	Dokumen	0	12 Dokumen	19.242.500	3 Dokumen	0	5 Dokumen	200.000	9 Dokumen	2.869.000	11 Dokumen	4.674.000	11 Dokumen	4.674.000	91,67	24,29	11 Dokumen	4.674.000,00	45,83	24,29	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			91,67	24,29			45,83	24,29	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik	200 %	7.888.750	0 %	0	100 %	7.888.750	10 %	0	30 %	150.000	60 %	4.155.000	100 %	6.555.000	100 %	6.555.000	100,00	83,09	100 %	6.555.000,00	50,00	0,00	
#%35	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian	24 Dokumen	7.888.750	Dokumen	0	12 Dokumen	7.888.750	3 Dokumen	0	5 Dokumen	150.000	8 Dokumen	4.155.000	12 Dokumen	6.555.000	12 Dokumen	6.555.000	100,00	83,09	12 Dokumen	6.555.000,00	50,00	83,09	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	83,09			50,00	83,09	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	200 %	633.268.875	0 %	0	100 %	633.268.875	5 %	0	35 %	84.895.900	65 %	173.704.450	95 %	424.691.476	95 %	424.691.476	95,00	67,06	95 %	424.691.476,00	47,50	0,00	
#%36	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan kantor	6 Jenis	7.049.375	0 Jenis	0	3 Jenis	7.049.375	0 Jenis	0	1 Jenis	1.110.000	2 Jenis	2.550.000	3 Jenis	4.539.000	3 Jenis	4.539.000	100,00	64,39	3 Jenis	4.539.000,00	50,00	64,39	Dinas Pertanian
#%37	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	462.251.500	0 Jenis	0	6 Jenis	462.251.500	0 Jenis	0	1 Jenis	43.508.100	4 Jenis	120.942.950	4 Jenis	288.460.850	4 Jenis	288.460.850	66,67	62,40	4 Jenis	288.460.850,00	33,33	62,40	Dinas Pertanian
#%38	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan / jumlah penggandaan	16 Jenis	30.240.000	0 Jenis	0	8 Jenis	30.240.000	0 Jenis	0	1 Jenis	1.609.300	5 Jenis	9.956.000	6 Jenis	19.772.400	6 Jenis	19.772.400	75,00	65,38	6 Jenis	19.772.400,00	37,50	65,38	Dinas Pertanian
#%39	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD dilaksanakan	200 %	114.873.000	0 %	0	100 %	114.873.000	10 %	0	50 %	38.668.500	60 %	38.668.500	100 %	108.715.226	100 %	108.715.226	100,00	94,64	100 %	108.715.226,00	50,00	94,64	Dinas Pertanian
#%40	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinas	24 Dokumen	18.855.000	Dokumen	0	12 Dokumen	18.855.000	2 Dokumen	0	3 Dokumen	0	8 Dokumen	1.587.000	9 Dokumen	3.204.000	9 Dokumen	3.204.000	75,00	16,99	9 Dokumen	3.204.000,00	37,50	16,99	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			83,33	60,76			41,67	60,76	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	200 %	160.452.490	0 %	0	100 %	160.452.490	5 %	0	35 %	57.290.784	50 %	77.507.690	100 %	126.668.222	100 %	126.668.222	100,00	78,94	100 %	126.668.222,00	50,00	0,00	
#%41	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 Kali	126.498.740	0 Kali	0	12 Kali	126.498.740	3 Kali	0	6 Kali	51.683.784	9 Kali	68.968.690	12 Kali	106.600.222	12 Kali	106.600.222	100,00	84,27	12 Kali	106.600.222,00	50,00	84,27	Dinas Pertanian
#%42	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	8 Paket	33.953.750	0 Paket	0	4 Paket	33.953.750	0 Paket	0	1 Paket	5.607.000	2 Paket	8.539.000	4 Paket	20.068.000	4 Paket	20.068.000	100,00	59,10	4 Paket	20.068.000,00	50,00	59,10	Dinas Pertanian
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	71,69			50,00	71,69	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	200 %	188.258.000	0 %	0	100 %	188.258.000	0 %	0	20 %	19.999.400	50 %	25.297.300	90 %	107.519.500	90 %	107.519.500	90,00	57,11	90 %	107.519.500,00	45,00	0,00	
#%43	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	188 Buah	83.390.000	0 Buah	0	94 Buah	83.390.000	0 Buah	0	30 Buah	18.499.400	50 Buah	22.147.300	85 Buah	43.509.500	85 Buah	43.509.500	90,43	52,18	85 Buah	43.509.500,00	45,21	52,18	Dinas Pertanian
#%44	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	10 Jenis	24.900.000	0 Jenis	0	5 Jenis	24.900.000	0 Jenis	0	1 Jenis	1.500.000	2 Jenis	3.150.000	5 Jenis	19.785.000	5 Jenis	19.785.000	100,00	79,46	5 Jenis	19.785.000,00	50,00	79,46	Dinas Pertanian
#%45	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	10 Buah	79.968.000	0 Buah	0	8 Buah	79.968.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	4 Buah	44.225.000	4 Buah	44.225.000	50,00	55,30	4 Buah	44.225.000,00	40,00	55,30	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		80,14	62,31			45,07	62,31	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		186,57	139,27			46,64	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		116,02	78,70			49,51	37,37	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	45	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**93,85**	**84,33**			**51,88**	**46,91**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**19.144.596.043**			**1.742.790.294**		**5.477.481.951**		**8.846.435.341**		**16.144.830.844**		**16.144.830.844**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Potensi lahan pertanian yang cukup tersedia untuk pengembangan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura. 2. Perkembangan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Adanya pemotongan anggaran yang berimbas pada pengurangan sarana produksi dan prasarana pertanian yang disalurkan kepada petani 2. Perubahan iklim yang sulit diprediksi, sehingga kerusakan tanaman akibat bencana alam masih cukup besar dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) masih perlu diwaspadai																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian. 2. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura. 3. Meningkatkan SDM dan kelembagaan pelaku sektor pertanian																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	200 %	166.080.000	0 %	0	100 %	117.180.000	44,53 %	0	44,53 %	0	44,53 %	174.000	44,53 %	19.460.000	44,53 %	19.460.000	44,53	16,61	44.53 %	19.460.000,00	22,27	11,72	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		40 Koperasi	166.080.000	0 Koperasi	0	20 Koperasi	117.180.000	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	32 Koperasi	174.000	41 Koperasi	19.460.000	41 Koperasi	19.460.000	205,00	16,61	41 Koperasi	19.460.000,00	102,50	0,00	
#%1	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	40 Koperasi	166.080.000	0 Koperasi	0	20 Koperasi	117.180.000	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	32 Koperasi	174.000	41 Koperasi	19.460.000	41 Koperasi	19.460.000	205,00	16,61	41 Koperasi	19.460.000,00	102,50	11,72	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			205,00	16,61			102,50	11,72	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			410,00	33,21			102,50	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat	200 %	277.655.000	0 %	0	100 %	42.085.000	45,6 %	0	45,6 %	8.183.000	45,6 %	9.387.000	45,6 %	11.190.250	45,6 %	11.190.250	45,60	26,59	45.6 %	11.190.250,00	22,80	4,03	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		252 Koperasi	277.655.000	0 Koperasi	0	126 Koperasi	42.085.000	0 Koperasi	0	0 Koperasi	8.183.000	0 Koperasi	9.387.000	0 Koperasi	11.190.250	0 Koperasi	11.190.250	0,00	26,59	0 Koperasi	11.190.250,00	0,00	0,00	
#%2	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian	80 Koperasi	74.785.000	0 Koperasi	0	40 Koperasi	29.485.000	0 Koperasi	0	27 Koperasi	8.183.000	27 Koperasi	9.387.000	33 Koperasi	11.190.250	33 Koperasi	11.190.250	82,50	37,95	33 Koperasi	11.190.250,00	41,25	14,96	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%3	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang diberikan Penghargaan	252 Koperasi	202.870.000	0 Koperasi	0	126 Koperasi	12.600.000	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	0,00	0,00	0 Koperasi	0,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			41,25	18,98			20,63	7,48	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			0,00	53,18			0,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang berdaya saing (Ikut diklat)	200 %	404.190.000	0 %	0	100 %	169.290.000	0 %	0	60 %	24.407.000	60 %	24.519.000	180 %	63.274.000	180 %	63.274.000	180,00	37,38	180 %	63.274.000,00	90,00	15,65	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		400 Orang	404.190.000	0 Orang	0	200 Orang	169.290.000	0 Orang	0	120 Orang	24.407.000	120 Orang	24.519.000	360 Orang	63.274.000	360 Orang	63.274.000	180,00	37,38	360 Orang	63.274.000,00	90,00	0,00	
#%4	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang diberikan Pemahaman dan Pengetahuan	400 Orang	404.190.000	0 Orang	0	200 Orang	169.290.000	0 Orang	0	120 Orang	24.407.000	120 Orang	24.519.000	360 Orang	63.274.000	360 Orang	63.274.000	180,00	37,38	360 Orang	63.274.000,00	90,00	15,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			180,00	37,38			90,00	15,65	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		360,00	74,75			90,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pertumbuhan tenaga kerja UMKM	200 %	590.109.500	0 %	0	100 %	265.096.500	0 %	0	25 %	19.813.000	50 %	60.135.000	100 %	208.705.000	100 %	208.705.000	100,00	78,73	100 %	208.705.000,00	50,00	35,37	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		200 %	590.109.500	0 %	0	100 %	265.096.500	0 %	0	25 %	19.813.000	50 %	60.135.000	100 %	208.705.000	100 %	208.705.000	100,00	78,73	100 %	208.705.000,00	50,00	0,00	
#%5	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terdatanya UMKM di wilayah Kab. HSU	2 laporan	94.477.500	0 laporan	0	1 laporan	47.112.500	0 laporan	0	0 laporan	3.030.000	1 laporan	3.030.000	1 laporan	15.366.000	1 laporan	15.366.000	100,00	32,62	1 laporan	15.366.000,00	50,00	16,26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%6	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya kemitraan dengan UMKM	2 mitra	37.245.000	0 mitra	0	1 mitra	13.125.000	0 mitra	0	0 mitra	0	0 mitra	0	1 mitra	6.430.000	1 mitra	6.430.000	100,00	48,99	1 mitra	6.430.000,00	50,00	17,26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%7	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terciptanya UMKM yang memiliki izin usaha	60 %	104.182.500	0 %	0	30 %	45.832.500	0 %	0	7,5 %	0	15 %	9.977.000	30 %	38.965.000	30 %	38.965.000	100,00	85,02	30 %	38.965.000,00	50,00	37,40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%8	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya UMKM yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi perijinan	1100 umkm	354.204.500	0 umkm	0	550 umkm	159.026.500	120 umkm	0	120 umkm	16.783.000	220 umkm	47.128.000	360 umkm	147.944.000	360 umkm	147.944.000	65,45	93,03	360 umkm	147.944.000,00	32,73	41,77	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		91,36	64,91			45,68	28,17	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	157,46			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah ijin yang diterbitkan	200 %	70.088.200	0 %	0	100 %	35.670.000	30 %	0	60 %	3.750.000	70 %	11.925.500	75 %	23.656.000	75 %	23.656.000	75,00	66,32	75 %	23.656.000,00	37,50	33,75	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		1200 Izin	70.088.200	0 Izin	0	600 Izin	35.670.000	0 Izin	0	40 Izin	3.750.000	100 Izin	11.925.500	130 Izin	23.656.000	130 Izin	23.656.000	21,67	66,32	130 Izin	23.656.000,00	10,83	0,00	
#%9	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	1200 rekomendasi	70.088.200	rekomendasi	0	600 rekomendasi	35.670.000	120 rekomendasi	0	240 rekomendasi	3.750.000	270 rekomendasi	11.925.500	290 rekomendasi	23.656.000	290 rekomendasi	23.656.000	48,33	66,32	290 rekomendasi	23.656.000,00	24,17	33,75	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		48,33	66,32			24,17	33,75	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		43,33	132,64			10,83	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase perlaksananya pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL	200 %	4.494.724.513	0 %	0	100 %	2.175.548.788	0 %	0	0 %	550.687.706	0 %	984.202.067	0 %	1.933.690.940	0 %	1.933.690.940	0,00	88,88	0 %	1.933.690.940,00	0,00	43,02	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar	48 pasar	2.869.978.387	0 pasar	0	24 pasar	1.371.246.975	6 pasar	0	12 pasar	341.587.706	0 pasar	529.395.942	0 pasar	1.213.277.815	12 pasar	1.213.277.815	50,00	88,48	12 pasar	1.213.277.815,00	25,00	0,00	
#%10	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar	48 pasar	2.869.978.387	0 pasar	0	24 pasar	1.371.246.975	6 pasar	0	12 pasar	341.587.706	0 pasar	529.395.942	0 pasar	1.213.277.815	12 pasar	1.213.277.815	50,00	88,48	12 pasar	1.213.277.815,00	25,00	42,27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	88,48			25,00	42,27	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan dan pengendalian pasar	20 kecamatan	1.624.746.126	kecamatan	0	10 kecamatan	804.301.813	2 kecamatan	0	5 kecamatan	209.100.000	kecamatan	454.806.125	kecamatan	720.413.125	5 kecamatan	720.413.125	50,00	89,57	5 kecamatan	720.413.125,00	25,00	0,00	
#%11	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatkan pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL	n/a	1.624.746.126	n/a	0	n/a	804.301.813	n/a	0	n/a	209.100.000	n/a	454.806.125	n/a	720.413.125	n/a	720.413.125	0,00	89,57	n/a	720.413.125,00	0,00	44,34	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	89,57			0,00	44,34	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		100,00	178,05			25,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase wilayah terdampak harga barang kebutuhan pokok dan penting	200 %	224.596.300	0 %	0	100 %	97.297.500	25 %	0	25 %	3.696.000	25 %	11.831.500	25 %	76.279.500	25 %	76.279.500	25,00	78,40	25 %	76.279.500,00	12,50	33,96	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		20 Kecamatan	224.596.300	Kecamatan	0	10 Kecamatan	97.297.500	Kecamatan	0	Kecamatan	3.696.000	1 Kecamatan	11.831.500	2 Kecamatan	76.279.500	2 Kecamatan	76.279.500	20,00	78,40	2 Kecamatan	76.279.500,00	10,00	0,00	
#%12	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	96 laporan	75.018.700	0 laporan	0	48 laporan	26.107.500	12 laporan	0	24 laporan	0	36 laporan	2.203.500	48 laporan	24.035.500	48 laporan	24.035.500	100,00	92,06	48 laporan	24.035.500,00	50,00	32,04	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%13	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi Pasar Reguler/ Khusus	20 kecamatan	149.577.600	kecamatan	0	10 kecamatan	71.190.000	kecamatan	0	kecamatan	3.696.000	1 kecamatan	9.628.000	8 kecamatan	52.244.000	8 kecamatan	52.244.000	80,00	73,39	8 kecamatan	52.244.000,00	40,00	34,93	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		90,00	82,73			45,00	33,48	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		40,00	156,80			10,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
8.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda tera sah	200 %	461.468.100	0 %	0	100 %	218.850.500	0 %	0	0 %	1.190.000	40 %	20.826.000	85 %	192.540.000	85 %	192.540.000	85,00	87,98	85 %	192.540.000,00	42,50	41,72	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		20 Sidang tera ulang	461.468.100	0 Sidang tera ulang	0	10 Sidang tera ulang	218.850.500	0 Sidang tera ulang	0	1 Sidang tera ulang	1.190.000	8 Sidang tera ulang	20.826.000	17 Sidang tera ulang	192.540.000	17 Sidang tera ulang	192.540.000	170,00	87,98	17 Sidang tera ulang	192.540.000,00	85,00	0,00	
#%14	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		2000 uttp	461.468.100	0 uttp	0	1000 uttp	218.850.500	0 uttp	0	1 uttp	1.190.000	209 uttp	20.826.000	278 uttp	192.540.000	278 uttp	192.540.000	27,80	87,98	278 uttp	192.540.000,00	13,90	41,72	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		27,80	87,98			13,90	41,72	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		340,00	175,96			85,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
9.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pameran yang diikuti/ dilaksanakan	200 %	205.000.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		6 Pameran	205.000.000	0 Pameran	0	3 Pameran	0	0 Pameran	0	0 Pameran	0	0 Pameran	0	0 Pameran	0	0 Pameran	0	0,00	0,00	0 Pameran	0,00	0,00	0,00	
#%15	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Produk Unggulan yang diikuti	6 pameran	205.000.000	0 pameran	0	3 pameran	0	0 pameran	0	0 pameran	0	0 pameran	0	0 pameran	0	0 pameran	0	0,00	0,00	0 pameran	0,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
10.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pelaksasanaan Pembangunan Industri	200 %	5.573.648.000	0 %	0	100 %	3.411.172.000	20 %	0	46,7 %	327.112.000	53,4 %	695.715.436	100 %	1.826.844.650	100 %	1.826.844.650	100,00	53,55	100 %	1.826.844.650,00	50,00	32,78	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		200 %	5.573.648.000	0 %	0	100 %	3.411.172.000	20 %	0	46,7 %	327.112.000	53,4 %	695.715.436	100 %	1.826.844.650	100 %	1.826.844.650	100,00	53,55	100 %	1.826.844.650,00	50,00	0,00	
#%16	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya pembangunan sumber daya industri	40 kali	2.007.046.000	0 kali	0	20 kali	805.962.000	3 kali	0	9 kali	282.420.000	10 kali	303.808.500	19 kali	728.106.500	19 kali	728.106.500	95,00	90,34	19 kali	728.106.500,00	47,50	36,28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%17	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana industri	10 sentra	906.070.000	0 sentra	0	5 sentra	88.750.000	0 sentra	0	0 sentra	18.000.000	0 sentra	21.000.000	4 sentra	65.017.500	4 sentra	65.017.500	80,00	73,26	4 sentra	65.017.500,00	40,00	7,18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%18	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	280 orang/IKM	2.660.532.000	0 orang/IKM	0	140 orang/IKM	2.516.460.000	60 orang/IKM	0	100 orang/IKM	26.692.000	120 orang/IKM	370.906.936	140 orang/IKM	1.033.720.650	140 orang/IKM	1.033.720.650	100,00	41,08	140 orang/IKM	1.033.720.650,00	50,00	38,85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		91,67	68,23			45,83	27,44	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	107,11			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
11.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah ijin yang diterbitkan	200 %	119.038.000	0 %	0	100 %	60.350.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	45.900.000	100 %	45.900.000	100,00	76,06	100 %	45.900.000,00	50,00	38,56	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Kecamatan	119.038.000	Kecamatan	0	10 Kecamatan	60.350.000	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	10 Kecamatan	45.900.000	10 Kecamatan	45.900.000	100,00	76,06	10 Kecamatan	45.900.000,00	50,00	0,00	
#%19	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 Data IKM Kab. HSU	20 kecamatan	119.038.000	kecamatan	0	10 kecamatan	60.350.000	kecamatan	0	kecamatan	0	kecamatan	0	10 kecamatan	45.900.000	10 kecamatan	45.900.000	100,00	76,06	10 kecamatan	45.900.000,00	50,00	38,56	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	76,06			50,00	38,56	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	152,11			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
12.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	'Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	10.578.323.088	0 %	0	100 %	4.767.157.463	25 %	548.320.892	50 %	1.717.520.051	75 %	2.444.238.702	100 %	3.874.905.031	100 %	3.874.905.031	100,00	81,28	100 %	3.874.905.031,00	50,00	36,63	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	106.390.000	0 %	0	100 %	50.520.000	25 %	0	50 %	9.810.000	75 %	18.495.000	100 %	45.202.000	100 %	45.202.000	100,00	89,47	100 %	45.202.000,00	50,00	0,00	
#%20	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan yang diselesaikan dengan kualitas baik dan tepat waktu	200 %	106.390.000	0 %	0	100 %	50.520.000	25 %	0	50 %	9.810.000	75 %	18.495.000	100 %	45.202.000	100 %	45.202.000	100,00	89,47	100 %	45.202.000,00	50,00	42,49	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	89,47			50,00	42,49	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24 Bulan	8.530.496.300	0 Bulan	0	12 Bulan	3.787.808.150	3 Bulan	548.320.892	6 Bulan	1.498.191.685	9 Bulan	2.133.833.274	12 Bulan	3.148.222.049	12 Bulan	3.148.222.049	100,00	83,11	12 Bulan	3.148.222.049,00	50,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN lancar terbayar	24 Bulan	8.530.496.300	0 Bulan	0	12 Bulan	3.787.808.150	3 Bulan	548.320.892	6 Bulan	1.498.191.685	9 Bulan	2.133.833.274	12 Bulan	3.148.222.049	12 Bulan	3.148.222.049	100,00	83,11	12 Bulan	3.148.222.049,00	50,00	36,91	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	83,11			50,00	36,91	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200 %	32.000.000	0 %	0	100 %	12.000.000	25 %	0	50 %	2.100.000	75 %	2.100.000	100 %	6.100.000	100 %	6.100.000	100,00	50,83	100 %	6.100.000,00	50,00	0,00	
#%22	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	200 %	22.000.000	0 %	0	100 %	12.000.000	25 %	0	50 %	2.100.000	75 %	2.100.000	100 %	6.100.000	100 %	6.100.000	100,00	50,83	100 %	6.100.000,00	50,00	27,73	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%23	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	200 %	10.000.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			50,00	25,42			25,00	13,86	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	79.600.000	n/a	0	n/a	39.600.000	n/a	0	n/a	9.677.500	n/a	14.814.500	n/a	38.249.025	n/a	38.249.025	0,00	0,00	n/a	38.249.025	0,00	0,00	
#%24	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan koordinasi selama satu tahun	200 %	79.600.000	0 %	0	100 %	39.600.000	25 %	0	50 %	9.677.500	75 %	14.814.500	100 %	38.249.025	100 %	38.249.025	100,00	96,59	100 %	38.249.025,00	50,00	48,05	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	96,59			50,00	48,05	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200 %	1.448.439.313	0 %	0	100 %	682.901.313	25 %	0	50 %	190.738.071	75 %	260.169.133	100 %	490.337.711	100 %	490.337.711	100,00	71,80	100 %	490.337.711,00	50,00	0,00	
#%25	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	200 %	61.599.750	0 %	0	100 %	30.799.875	25 %	0	50 %	5.766.250	75 %	5.766.250	100 %	24.803.000	100 %	24.803.000	100,00	80,53	100 %	24.803.000,00	50,00	40,26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%26	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik dan air serta internet	200 %	410.008.500	0 %	0	100 %	194.008.500	25 %	0	50 %	37.021.696	75 %	51.497.383	100 %	93.021.836	100 %	93.021.836	100,00	47,95	100 %	93.021.836,00	50,00	22,69	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%27	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	200 %	546.498.063	0 %	0	100 %	244.759.938	25 %	0	50 %	49.150.125	75 %	82.475.500	100 %	159.872.875	100 %	159.872.875	100,00	65,32	100 %	159.872.875,00	50,00	29,25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%28	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan yang teralisasi	200 %	430.333.000	0 %	0	100 %	213.333.000	25 %	0	50 %	98.800.000	75 %	120.430.000	100 %	212.640.000	100 %	212.640.000	100,00	99,68	100 %	212.640.000,00	50,00	49,41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	73,37			50,00	35,40	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200 %	381.397.475	0 %	0	100 %	194.328.000	25 %	0	50 %	7.002.795	75 %	14.826.795	100 %	146.794.246	100 %	146.794.246	100,00	75,54	100 %	146.794.246,00	50,00	0,00	
#%29	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil/kendaraan dinas dalam keadaan baik	72 Buah	168.377.475	0 Buah	0	36 Buah	86.682.000	9 Buah	0	18 Buah	5.852.795	27 Buah	9.869.795	36 Buah	47.192.246	36 Buah	47.192.246	100,00	54,44	36 Buah	47.192.246,00	50,00	28,03	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%30	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin dalam keadaan baik	150 Buah	49.900.000	0 Buah	0	75 Buah	22.250.000	0 Buah	0	25 Buah	1.150.000	50 Buah	4.957.000	75 Buah	14.702.000	75 Buah	14.702.000	100,00	66,08	75 Buah	14.702.000,00	50,00	29,46	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
#%31	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dana prasarana dalam kondisi baik	200 %	163.120.000	0 %	0	100 %	85.396.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	84.900.000	100 %	84.900.000	100,00	99,42	100 %	84.900.000,00	50,00	52,05	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	73,31			50,00	36,51	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		166,67	123,59			41,67	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		71,26	57,65			35,63	27,27	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	31	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**84,33**	**72,86**			**42,16**	**27,97**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**11.359.697.751**			**548.320.892**		**2.656.358.757**		**4.262.954.205**		**8.276.445.371**		**8.276.445.371**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Kegiatan dari triwulan I s/d triwulan IV sudah di laksanakan																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	jadwal kegiatan berubah rubah																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Melaporkan hasil kinerja dari triwulan I s/d triwulan IV																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase indeks kepuasan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	200 Persen	23.903.520.250	0 Persen	0	100 Persen	16.890.943.750	25 Persen	1.138.200.700	50 Persen	4.743.888.100	75 Persen	8.711.617.101	98 Persen	13.431.101.917	98 Persen	13.431.101.917	98,00	79,52	98 Persen	13.431.101.917,00	49,00	56,19	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersusunnya dokumen peraturan daerah dan peraturan DPRD	200 %	1.001.475.000	0 %	0	100 %	479.410.000	0 %	0	25 %	7.500.000	50 %	45.000.000	95 %	317.268.000	95 %	317.268.000	95,00	66,18	95 %	317.268.000,00	47,50	0,00	
#%1	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda inisiatif yang terfasilitasi	6 buah	91.900.000	0 buah	0	2 buah	31.900.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	1 buah	7.500.000	1 buah	7.500.000	50,00	23,51	1 buah	7.500.000,00	16,67	8,16	Sekretariat DPRD
#%2	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan rancangan perda yang difasilitasi	42 kali	399.300.000	0 kali	0	21 kali	199.650.000	0 kali	0	1 kali	4.500.000	5 kali	42.000.000	18 kali	101.500.000	18 kali	101.500.000	85,71	50,84	18 kali	101.500.000,00	42,86	25,42	Sekretariat DPRD
#%3	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah pembahasan kajian perundang-undangan	8 kali	64.775.000	0 kali	0	4 kali	19.800.000	0 kali	0	4 kali	3.000.000	4 kali	3.000.000	4 kali	3.000.000	4 kali	3.000.000	100,00	15,15	4 kali	3.000.000,00	50,00	4,63	Sekretariat DPRD
#%4	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Naskah Akademik	8 kali	400.540.000	0 kali	0	4 kali	228.060.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	4 kali	205.268.000	4 kali	205.268.000	100,00	90,01	4 kali	205.268.000,00	50,00	51,25	Sekretariat DPRD
#%5	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang disusun	1 buah	44.960.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0,00	0,00	0 buah	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	67,14	35,90			31,90	17,89	
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	200 %	492.371.500	0 %	0	100 %	227.461.500	0 %	0	0 %	0	50 %	104.667.000	95 %	166.192.000	95 %	166.192.000	95,00	73,06	95 %	166.192.000,00	47,50	0,00	
#%6	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	8 kali	104.920.000	0 kali	0	4 kali	49.920.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	11.925.000	2 kali	11.925.000	50,00	23,89	2 kali	11.925.000,00	25,00	11,37	Sekretariat DPRD
#%7	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat PembahasanPerubahan KUA dan Perubahan PPAS	8 Kali	72.732.000	0 Kali	0	4 Kali	27.732.000	0 Kali	0	0 Kali	0	4 Kali	26.532.000	4 Kali	26.532.000	4 Kali	26.532.000	100,00	95,67	4 Kali	26.532.000,00	50,00	36,48	Sekretariat DPRD
#%8	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat Pembahasan APBD	14 kali	104.920.000	0 kali	0	7 kali	49.920.000	0 kali	0	0 kali	0	3 kali	7.425.000	7 kali	49.600.000	7 kali	49.600.000	100,00	99,36	7 kali	49.600.000,00	50,00	47,27	Sekretariat DPRD
#%9	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat Pembahasan APBD Perubahan	14 kali	104.845.000	0 kali	0	7 kali	49.920.000	0 kali	0	0 kali	0	5 kali	38.700.000	7 kali	46.125.000	7 kali	46.125.000	100,00	92,40	7 kali	46.125.000,00	50,00	43,99	Sekretariat DPRD
#%10	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Rapat Pembahasan laporan Semester	n/a	29.983.500	n/a	0	n/a	14.998.500	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
#%11	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat Pembahasan pertanggungjawab APBD	14 kali	74.971.000	0 kali	0	7 kali	34.971.000	0 kali	0	0 kali	0	7 kali	32.010.000	7 kali	32.010.000	7 kali	32.010.000	100,00	91,53	7 kali	32.010.000,00	50,00	42,70	Sekretariat DPRD
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	75,00	67,14			37,50	30,30	
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan LKPJ	200 %	457.120.500	0 %	0	100 %	183.310.500	0 %	0	25 %	35.925.000	50 %	58.425.000	90 %	85.425.000	90 %	85.425.000	90,00	46,60	90 %	85.425.000,00	45,00	0,00	
#%12	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	12 kali	71.955.000	0 kali	0	6 kali	37.125.000	0 kali	0	1 kali	7.500.000	3 kali	13.125.000	3 kali	13.125.000	3 kali	13.125.000	50,00	35,35	3 kali	13.125.000,00	25,00	18,24	Sekretariat DPRD
#%13	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 kali	59.580.000	0 kali	0	6 kali	24.750.000	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	5.625.000	4 kali	10.125.000	4 kali	10.125.000	66,67	40,91	4 kali	10.125.000,00	33,33	16,99	Sekretariat DPRD

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%14	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 kali	59.580.000	0 kali	0	6 kali	24.750.000	0 kali	0	0 kali	0	4 kali	11.250.000	4 kali	11.250.000	4 kali	11.250.000	66,67	45,45	4 kali	11.250.000,00	33,33	18,88	Sekretariat DPRD
#%15	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pengawsan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 kali	59.580.000	0 kali	0	6 kali	24.750.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	4 kali	9.000.000	4 kali	9.000.000	66,67	36,36	4 kali	9.000.000,00	33,33	15,11	Sekretariat DPRD
#%16	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber daya alam	12 kali	41.017.500	0 kali	0	6 kali	6.187.500	0 kali	0	6 kali	5.625.000	6 kali	5.625.000	6 kali	5.625.000	6 kali	5.625.000	100,00	90,91	6 kali	5.625.000,00	50,00	13,71	Sekretariat DPRD
#%17	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rapat Pengawasan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	8 kali	59.580.000	0 kali	0	4 kali	24.750.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0,00	0,00	0 kali	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
#%18	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rapat Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 kali	44.730.000	0 kali	0	2 kali	9.900.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	9.000.000	2 kali	9.000.000	100,00	90,91	2 kali	9.000.000,00	33,33	20,12	Sekretariat DPRD
#%19	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat Pembahasan LKPD	10 kali	61.098.000	0 kali	0	5 kali	31.098.000	0 kali	0	4 kali	22.800.000	4 kali	22.800.000	5 kali	27.300.000	5 kali	27.300.000	100,00	87,79	5 kali	27.300.000,00	50,00	44,68	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		68,75	53,46			32,29	18,47	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	200 %	544.976.500	0 %	0	100 %	3.315.317.500	0 %	0	25 %	269.375.000	50 %	964.495.000	95 %	1.353.395.100	95 %	1.353.395.100	95,00	40,82	95 %	1.353.395.100,00	47,50	0,00	
#%20	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah kegiatan bimbingan teknis DPRD yang terlaksana	kegiatan	0	kegiatan	0	3 kegiatan	3.063.324.000	kegiatan	0	1 kegiatan	194.525.000	2 kegiatan	792.645.000	3 kegiatan	1.101.545.100	3 kegiatan	1.101.545.100	100,00	35,96	3 kegiatan	1.101.545.100,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
#%21	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD yang terpublikasi	4 persen	73.983.000	persen	0	2 persen	24.000.000	persen	0	1 persen	12.000.000	1 persen	18.000.000	2 persen	24.000.000	2 persen	24.000.000	100,00	100,00	2 persen	24.000.000,00	50,00	32,44	Sekretariat DPRD
#%22	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	12 Bulan	216.000.000	0 Bulan	0	6 Bulan	108.000.000	0 Bulan	0	6 Bulan	27.000.000	6 Bulan	72.000.000	6 Bulan	108.000.000	6 Bulan	108.000.000	100,00	100,00	6 Bulan	108.000.000,00	50,00	50,00	Sekretariat DPRD
#%23	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan masyarakat dengan DPRD	44 persen	254.993.500	persen	0	22 persen	119.993.500	persen	0	10 persen	35.850.000	15 persen	81.850.000	22 persen	119.850.000	22 persen	119.850.000	100,00	99,88	22 persen	119.850.000,00	50,00	47,00	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	83,96			37,50	32,36	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	200 %	1.875.142.250	0 %	0	100 %	946.929.750	0 %	0	25 %	205.032.500	50 %	346.286.125	95 %	608.853.126	95 %	608.853.126	95,00	64,30	95 %	608.853.126,00	47,50	0,00	
#%24	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	24 kali	248.390.000	0 kali	0	12 kali	124.440.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	4.286.000	2 kali	4.286.000	16,67	3,44	2 kali	4.286.000,00	8,33	1,73	Sekretariat DPRD
#%25	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	persentase fasiltasi penyerapan pokok-pokok pikiran DPRD	24 persen	104.346.000	persen	0	12 persen	49.896.000	persen	0	6 persen	7.560.000	6 persen	7.560.000	6 persen	7.560.000	6 persen	7.560.000	50,00	15,15	6 persen	7.560.000,00	25,00	7,25	Sekretariat DPRD
#%26	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	6 kegiatan	1.522.406.250	kegiatan	0	3 kegiatan	772.593.750	kegiatan	0	1 kegiatan	197.472.500	2 kegiatan	338.726.125	3 kegiatan	597.007.126	3 kegiatan	597.007.126	100,00	77,27	3 kegiatan	597.007.126,00	50,00	39,21	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		55,56	31,96			27,78	16,06	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	200 %	72.599.500	0 %	0	100 %	32.599.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	31.000.000	100 %	31.000.000	100,00	95,09	100 %	31.000.000,00	50,00	0,00	
#%27	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen kode etik yang disusun	2 Buah	52.650.000	0 Buah	0	1 Buah	22.650.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	1 Buah	22.000.000	1 Buah	22.000.000	100,00	97,13	1 Buah	22.000.000,00	50,00	41,79	Sekretariat DPRD
#%28	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Rapat Pengawasan Kode Etik DPRD	6 kali	19.949.500	0 kali	0	3 kali	9.949.500	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	3 kali	9.000.000	3 kali	9.000.000	100,00	90,46	3 kali	9.000.000,00	50,00	45,11	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	93,79			50,00	43,45	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya kegiatan pembahasan rencana kerja daerah	200 %	98.800.000	0 %	0	100 %	29.920.000	0 %	0	25 %	340.000	50 %	7.140.000	95 %	20.990.000	95 %	20.990.000	95,00	70,15	95 %	20.990.000,00	47,50	0,00	
#%29	4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	8 kali	48.960.000	0 kali	0	4 kali	14.960.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	6.800.000	2 kali	6.800.000	50,00	45,45	2 kali	6.800.000,00	25,00	13,89	Sekretariat DPRD
#%30	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Rapat Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi DPRD	8 Buah	49.840.000	0 Buah	0	4 Buah	14.960.000	0 Buah	0	1 Buah	340.000	2 Buah	7.140.000	4 Buah	14.190.000	4 Buah	14.190.000	100,00	94,85	4 Buah	14.190.000,00	50,00	28,47	Sekretariat DPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			75,00	70,15			37,50	21,18	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya tugas DPRD	200 %	19.361.035.000	0 %	0	100 %	11.675.995.000	25 %	1.138.200.700	50 %	4.225.715.600	75 %	7.185.603.976	100 %	10.847.978.691	100 %	10.847.978.691	100,00	92,91	100 %	10.847.978.691,00	50,00	0,00	
#%31	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	104 kali	19.191.535.000	0 kali	0	52 kali	11.626.495.000	10 kali	1.138.200.700	20 kali	4.204.715.600	35 kali	7.154.103.976	52 kali	10.800.978.691	52 kali	10.800.978.691	100,00	92,90	52 kali	10.800.978.691,00	50,00	56,28	Sekretariat DPRD
#%32	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan kinerja DPRD	2 persen	39.900.000	persen	0	1 persen	9.900.000	persen	0	1 persen	6.000.000	1 persen	7.500.000	1 persen	9.000.000	1 persen	9.000.000	100,00	90,91	1 persen	9.000.000,00	50,00	22,56	Sekretariat DPRD
#%33	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya fasilitasi kegiatan badan musyawarah	48 Bulan	129.600.000	0 Bulan	0	24 Bulan	39.600.000	0 Bulan	0	10 Bulan	15.000.000	15 Bulan	24.000.000	24 Bulan	38.000.000	24 Bulan	38.000.000	100,00	95,96	24 Bulan	38.000.000,00	50,00	29,32	Sekretariat DPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	93,26			50,00	36,05	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			191,25	137,28			47,81	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	200 persen	43.080.075.073	persen	0	100 persen	21.480.892.799	25 persen	1.373.228.720	50 persen	5.855.096.744	75 persen	10.536.814.855	100 persen	19.736.349.776	100 persen	19.736.349.776	100,00	91,88	100 persen	19.736.349.776,00	50,00	45,81	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	200 %	106.875.000	0 %	0	100 %	37.125.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100,00	80,81	100 %	30.000.000,00	50,00	0,00	
#%34	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	200 persen	21.225.000	persen	0	100 persen	6.600.000	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	6.000.000	100 persen	6.000.000	100,00	90,91	100 persen	6.000.000,00	50,00	28,27	Sekretariat DPRD
#%35	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	200 persen	21.225.000	persen	0	100 persen	6.600.000	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	6.000.000	100 persen	6.000.000	100,00	90,91	100 persen	6.000.000,00	50,00	28,27	Sekretariat DPRD
#%36	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	200 persen	21.225.000	persen	0	100 persen	6.600.000	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	4.500.000	100 persen	4.500.000	100,00	68,18	100 persen	4.500.000,00	50,00	21,20	Sekretariat DPRD
#%37	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	200 persen	14.400.000	persen	0	100 persen	4.950.000	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	4.500.000	100 persen	4.500.000	100,00	90,91	100 persen	4.500.000,00	50,00	31,25	Sekretariat DPRD
#%38	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	200 persen	14.400.000	persen	0	100 persen	4.950.000	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	4.500.000	100 persen	4.500.000	100,00	90,91	100 persen	4.500.000,00	50,00	31,25	Sekretariat DPRD
#%39	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	200 persen	14.400.000	persen	0	100 persen	7.425.000	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	4.500.000	100 persen	4.500.000	100,00	60,61	100 persen	4.500.000,00	50,00	31,25	Sekretariat DPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	82,07			50,00	28,58	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	200 %	2.839.098.700	0 %	0	100 %	1.377.625.350	25 %	226.908.120	50 %	594.703.047	75 %	914.772.987	100 %	1.274.761.016	100 %	1.274.761.016	100,00	92,53	100 %	1.274.761.016,00	50,00	0,00	
#%40	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersusunnya laporan keuangan SKPD	200 persen	2.839.098.700	persen	0	100 persen	1.377.625.350	25 persen	226.908.120	50 persen	594.703.047	75 persen	914.772.987	100 persen	1.274.761.016	100 persen	1.274.761.016	100,00	92,53	100 persen	1.274.761.016,00	50,00	44,90	Sekretariat DPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	92,53			50,00	44,90	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	200 %	105.990.000	0 %	0	100 %	52.995.000	0 %	0	50 %	24.000.000	75 %	36.000.000	100 %	52.500.000	100 %	52.500.000	100,00	99,07	100 %	52.500.000,00	50,00	0,00	
#%41	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya kebutuhan barang dan aset daerah	200 persen	9.990.000	persen	0	100 persen	4.995.000	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	4.500.000	100 persen	4.500.000	100,00	90,09	100 persen	4.500.000,00	50,00	45,05	Sekretariat DPRD
#%42	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya kebutuhan barang dan aset daerah	200 persen	96.000.000	persen	0	100 persen	48.000.000	persen	0	50 persen	24.000.000	75 persen	36.000.000	100 persen	48.000.000	100 persen	48.000.000	100,00	100,00	100 persen	48.000.000,00	50,00	50,00	Sekretariat DPRD
																				100,00	95,05			50,00	47,52	
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	200 %	813.097.100	0 %	0	100 %	299.100.000	0 %	0	0 %	0	30 %	45.000.000	98 %	195.450.000	98 %	195.450.000	98,00	65,35	98 %	195.450.000,00	49,00	0,00	
#%43	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian yangdisediakan untuk ASN	200 %	56.000.000	0 %	0	100 %	29.100.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	25.450.000	100 %	25.450.000	100,00	87,46	100 %	25.450.000,00	50,00	45,45	Sekretariat DPRD
#%44	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Perundangan-undangan yang diikuti/dilaksanakan	200 %	757.097.100	0 %	0	100 %	270.000.000	0 %	0	0 %	0	30 %	45.000.000	80 %	170.000.000	80 %	170.000.000	80,00	62,96	80 %	170.000.000,00	40,00	22,45	Sekretariat DPRD
																				90,00	75,21			45,00	33,95	
																				Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah	200 %	6.018.436.830	0 %	0	100 %	3.035.652.400	25 %	4.600.000	50 %	652.548.900	75 %	1.627.778.125	95 %	2.699.002.393	95 %	2.699.002.393	95,00	88,91	95 %	2.699.002.393,00	47,50	0,00	
#%45	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis KomponenListrik/Penerangan kantor ygdibutuhkan	20 %	298.048.625	0 %	0	10 %	148.073.500	0 %	0	2 %	12.710.000	5 %	27.024.500	10 %	59.199.500	10 %	59.199.500	100,00	39,98	10 %	59.199.500,00	50,00	19,86	Sekretariat DPRD
#%46	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor	2 %	197.326.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
#%47	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	32 %	1.288.486.705	0 %	0	16 %	613.483.900	0 %	0	5 %	69.736.800	10 %	198.814.525	16 %	448.012.175	16 %	448.012.175	100,00	73,03	16 %	448.012.175,00	50,00	34,77	Sekretariat DPRD
#%48	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	18 %	394.934.000	0 %	0	9 %	197.580.000	9 %	4.600.000	9 %	34.500.000	9 %	47.200.000	9 %	166.200.000	9 %	166.200.000	100,00	84,12	9 %	166.200.000,00	50,00	42,08	Sekretariat DPRD
#%49	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang diterima	7000 %	478.354.000	0 %	0	3500 %	228.349.000	0 %	0	1000 %	50.050.000	2500 %	162.450.000	3500 %	226.650.000	3500 %	226.650.000	100,00	99,26	3500 %	226.650.000,00	50,00	47,38	Sekretariat DPRD
#%50	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	100 %	3.277.562.000	0 %	0	50 %	1.799.178.000	0 %	0	10 %	485.552.100	30 %	1.192.289.100	50 %	1.798.940.718	50 %	1.798.940.718	100,00	99,99	50 %	1.798.940.718,00	50,00	54,89	Sekretariat DPRD
#%51	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	24 %	33.325.500	0 %	0	12 %	24.988.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
#%52	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah ASN yang mengelola Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	2 %	50.400.000	0 %	0	1 %	24.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
																				62,50	49,55			31,25	24,87	
																				Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150.850.000	0 %	0	100 %	150.850.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	149.300.000	100 %	149.300.000	100,00	98,97	100 %	149.300.000,00	100,00	0,00	
#%53	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya	100 %	150.850.000	0 %	0	100 %	150.850.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	149.300.000	100 %	149.300.000	100,00	98,97	100 %	149.300.000,00	100,00	98,97	Sekretariat DPRD
																				100,00	98,97			100,00	98,97	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	200 %	1.653.786.611	0 %	0	100 %	769.752.042	25 %	3.519.900	50 %	223.667.424	75 %	357.313.939	95 %	578.509.016	95 %	578.509.016	95,00	75,16	95 %	578.509.016,00	47,50	0,00	
#%54	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Keluar yang didistribusikan sesuai Peruntukannya	200 %	935.980.673	0 %	0	100 %	410.780.813	0 %	0	50 %	71.302.500	75 %	135.144.100	85 %	231.081.600	85 %	231.081.600	85,00	56,25	85 %	231.081.600,00	42,50	24,69	Sekretariat DPRD
#%55	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan telepon,Listrik,Air dan Internet	200 %	319.998.068	0 %	0	100 %	159.999.604	25 %	3.519.900	50 %	69.484.424	75 %	89.334.339	100 %	148.907.416	100 %	148.907.416	100,00	93,07	100 %	148.907.416,00	50,00	46,53	Sekretariat DPRD
#%56	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa Pelayanan Umum Kantor	200 %	397.807.870	0 %	0	100 %	198.971.625	0 %	0	50 %	82.880.500	75 %	132.835.500	100 %	198.520.000	100 %	198.520.000	100,00	99,77	100 %	198.520.000,00	50,00	49,90	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		95,00	83,03			47,50	40,38	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	200 %	1.451.565.000	0 %	0	100 %	757.615.000	0 %	0	50 %	89.476.249	75 %	235.016.249	90 %	534.243.499	90 %	534.243.499	90,00	70,52	90 %	534.243.499,00	45,00	0,00	
#%57	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	6 unit	730.303.000	0 unit	0	3 unit	377.663.000	0 unit	0	3 unit	70.559.749	3 unit	161.575.749	3 unit	289.002.499	3 unit	289.002.499	100,00	76,52	3 unit	289.002.499,00	50,00	39,57	Sekretariat DPRD
#%58	X.XX.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	60 unit	468.437.000	0 unit	0	30 unit	238.927.000	0 unit	0	5 unit	18.916.500	15 unit	73.440.500	30 unit	174.191.000	30 unit	174.191.000	100,00	72,91	30 unit	174.191.000,00	50,00	37,19	Sekretariat DPRD
#%59	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100 %	19.800.000	0 %	0	100 %	19.800.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %	6.450.000	90 %	6.450.000	90,00	32,58	90 %	6.450.000,00	90,00	32,58	Sekretariat DPRD
#%60	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	30 jenis	132.600.000	0 jenis	0	15 jenis	57.600.000	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	15 jenis	39.100.000	15 jenis	39.100.000	100,00	67,88	15 jenis	39.100.000,00	50,00	29,49	Sekretariat DPRD
#%61	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 unit	100.425.000	0 unit	0	2 unit	63.625.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	25.500.000	2 unit	25.500.000	100,00	40,08	2 unit	25.500.000,00	50,00	25,39	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		98,00	57,99			58,00	32,84	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	12.000.000	0 %	0	100 %	12.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100,00	75,00	100 %	9.000.000,00	100,00	0,00	
#%62	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase terfasilitasinya keprotokolan	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
#%63	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya komunikasi pimpinan	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
#%64	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase pendokumentasian tugas pimpinan	100 %	12.000.000	0 %	0	100 %	12.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100,00	75,00	100 %	9.000.000,00	100,00	75,00	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		33,33	25,00			33,33	25,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terfasilitasinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	200 %	29.237.653.950	0 %	0	100 %	14.641.261.975	25 %	1.138.200.700	50 %	4.204.715.600	75 %	7.154.103.976	100 %	13.956.770.164	100 %	13.956.770.164	100,00	95,32	100 %	13.956.770.164,00	50,00	0,00	
#%65	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Penyusunan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24 Bulan	28.030.023.950	0 Bulan	0	12 Bulan	14.015.011.975	3 Bulan	1.138.200.700	6 Bulan	4.204.715.600	9 Bulan	7.154.103.976	12 Bulan	13.474.572.164	12 Bulan	13.474.572.164	100,00	96,14	12 Bulan	13.474.572.164,00	50,00	48,07	Sekretariat DPRD
#%66	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	240 Stell	907.630.000	0 Stell	0	120 Stell	476.250.000	0 Stell	0	0 Stell	0	0 Stell	0	120 Stell	372.090.000	120 Stell	372.090.000	100,00	78,13	120 Stell	372.090.000,00	50,00	41,00	Sekretariat DPRD

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%67	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Checkup	60 Orang	300.000.000	0 Orang	0	30 Orang	150.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang	110.108.000	30 Orang	110.108.000	100,00	73,41	30 Orang	110.108.000,00	50,00	36,70	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	82,56			50,00	41,92	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terfasilitasinya Pelayanan Kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	200 %	690.721.882	0 %	0	100 %	346.916.032	0 %	0	50 %	65.985.524	75 %	166.829.579	100 %	256.813.688	100 %	256.813.688	100,00	74,03	100 %	256.813.688,00	50,00	0,00	
#%68	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Anggota DPRD	60 Orang	45.932.500	0 Orang	0	30 Orang	20.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang	7.500.000	30 Orang	7.500.000	100,00	37,50	30 Orang	7.500.000,00	50,00	16,33	Sekretariat DPRD
#%69	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang difasilitasi	16 kali	32.835.000	0 kali	0	8 kali	14.960.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	8 kali	2.750.000	8 kali	2.750.000	100,00	18,38	8 kali	2.750.000,00	50,00	8,38	Sekretariat DPRD
#%70	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 %	12.000.000	0 %	0	100 %	12.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
#%71	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga ketua DPRD yang disediakan	24 Bulan	599.954.382	0 Bulan	0	12 Bulan	299.956.032	0 Bulan	0	6 Bulan	65.985.524	9 Bulan	166.829.579	12 Bulan	246.563.688	12 Bulan	246.563.688	100,00	82,20	12 Bulan	246.563.688,00	50,00	41,10	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		75,00	34,52			37,50	16,45	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		196,00	166,48			58,09	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		99,00	85,70			49,50	51,00	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
	71	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**80,39**	**86,44**			**41,18**	**29,06**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**38.371.836.549**			**2.511.429.420**		**10.598.984.844**		**19.248.431.956**		**33.167.451.693**		**33.167.451.693**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN PEMERINTAHAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesjahteraan rakyat	200 %	2.026.333.025	0 %	0	100 %	671.877.875	0 %	0	25 %	55.462.500	75 %	171.082.500	85 %	288.697.550	85 %	288.697.550	85,00	42,97	85 %	288.697.550,00	42,50	14,25	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase administrasi tata pemerintahan	200 %	1.852.077.150	0 %	0	100 %	620.965.375	0 %	0	25 %	55.462.500	65 %	163.082.500	85 %	272.756.350	85 %	272.756.350	85,00	43,92	85 %	272.756.350,00	42,50	0,00	
#%1	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan	8 kegiatan	1.013.636.900	kegiatan	0	4 kegiatan	326.481.000	kegiatan	0	kegiatan	0	3 kegiatan	97.920.000	4 kegiatan	171.606.600	4 kegiatan	171.606.600	100,00	52,56	4 kegiatan	171.606.600,00	50,00	16,93	Bagian Pemerintahan
#%2	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Batas Wilayah Kabupaten	3 kegiatan	370.985.875	kegiatan	0	1 kegiatan	85.495.000	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0	1 kegiatan	12.815.000	1 kegiatan	12.815.000	100,00	14,99	1 kegiatan	12.815.000,00	33,33	3,45	Bagian Pemerintahan
#%3	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah Laporan LKPJ, LPPD, RLPPD, SPM	6 laporan	467.454.375	0 laporan	0	3 laporan	208.989.375	0 laporan	0	3 laporan	55.462.500	3 laporan	65.162.500	3 laporan	88.334.750	3 laporan	88.334.750	100,00	42,27	3 laporan	88.334.750,00	50,00	18,90	Bagian Pemerintahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	36,61			44,44	13,09	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	presentase kerjasama antar daerah	200 %	174.255.875	0 %	0	100 %	50.912.500	0 %	0	0 %	0	50 %	8.000.000	100 %	15.941.200	100 %	15.941.200	100,00	31,31	100 %	15.941.200,00	50,00	0,00	
#%4	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah kerjasama antar daerah	4 kerjasama	174.255.875	kerjasama	0	2 kerjasama	50.912.500	kerjasama	0	kerjasama	0	1 kerjasama	8.000.000	2 kerjasama	15.941.200	2 kerjasama	15.941.200	100,00	31,31	2 kerjasama	15.941.200,00	50,00	9,15	Bagian Pemerintahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	31,31			50,00	9,15	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		185,00	75,24			46,25	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	595.236.875	0 %	0	100 %	292.919.625	0 %	0	25 %	100.585.100	50 %	120.307.600	100 %	173.194.100	100 %	173.194.100	100,00	59,13	100 %	173.194.100,00	50,00	29,10	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	244.284.000	0 %	0	0 %	122.142.000	0 %	0	45 %	76.516.000	60 %	76.516.000	100 %	76.516.000	100 %	76.516.000	0,00	62,65	100 %	76.516.000,00	50,00	0,00	
#%5	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan	20 kegiatan	244.284.000	kegiatan	0	10 kegiatan	122.142.000	kegiatan	0	10 kegiatan	76.516.000	10 kegiatan	76.516.000	10 kegiatan	76.516.000	10 kegiatan	76.516.000	100,00	62,65	10 kegiatan	76.516.000,00	50,00	31,32	Bagian Pemerintahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	62,65			50,00	31,32	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	121.360.000	0 %	0	100 %	24.360.000	0 %	0	25 %	6.228.700	50 %	6.228.700	100 %	24.195.700	100 %	24.195.700	100,00	99,33	100 %	24.195.700,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%6	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah sppd yang dilaksanakan	200 sppd	121.360.000	0 sppd	0	100 sppd	24.360.000	0 sppd	0	3 sppd	6.228.700	3 sppd	6.228.700	10 sppd	24.195.700	10 sppd	24.195.700	10,00	99,33	10 sppd	24.195.700,00	5,00	19,94	Bagian Pemerintahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		10,00	99,33			5,00	19,94	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	200 %	229.592.875	0 %	0	100 %	146.417.625	0 %	0	25 %	17.840.400	50 %	37.562.900	100 %	72.482.400	100 %	72.482.400	100,00	49,50	100 %	72.482.400,00	50,00	0,00	
#%7	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	4 kegiatan	229.592.875	kegiatan	0	2 kegiatan	146.417.625	kegiatan	0	1 kegiatan	17.840.400	2 kegiatan	37.562.900	2 kegiatan	72.482.400	2 kegiatan	72.482.400	100,00	49,50	2 kegiatan	72.482.400,00	50,00	31,57	Bagian Pemerintahan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	49,50			50,00	31,57	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		133,33	140,98			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		92,50	51,05			46,25	21,67	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**87,14**	**47,87**			**41,19**	**18,75**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**964.797.500**			**0**		**156.047.600**		**291.390.100**		**461.891.650**		**461.891.650**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		adanya koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal dengan SKPD terkait.																							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		belum maksimalnya kinerja karena kurangnya peningkatan SDM melalui pelatihan																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		penambahan SDM dan peningkatan penunjang kinerja melalui pelatihan maupun bimtek																							

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0003 - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Sarana & Prasarana Kerja	200 %	15.289.490.750	0 %	0	100 %	7.929.714.000	4 %	0	25 %	1.428.247.110	38 %	2.494.342.034	67 %	4.349.919.008	67 %	4.349.919.008	67,00	54,86	67 %	4.349.919.008,00	33,50	28,45	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	200 %	2.526.257.000	0 %	0	100 %	1.297.454.000	7 %	0	18 %	153.679.000	40 %	440.282.371	67 %	760.445.661	67 %	760.445.661	67,00	58,61	67 %	760.445.661,00	33,50	0,00	
#%1	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SSPD yang dilaksanakan	435 SPPD	2.526.257.000	0 SPPD	0	215 SPPD	1.297.454.000	15 SPPD	0	38 SPPD	153.679.000	86 SPPD	440.282.371	143 SPPD	760.445.661	143 SPPD	760.445.661	66,51	58,61	143 SPPD	760.445.661,00	32,87	30,10	Bagian Humas dan Protokol
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			66,51	58,61			32,87	30,10	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	200 %	738.995.000	0 %	0	100 %	467.995.000	0 %	0	32 %	67.000.000	32 %	67.000.000	56 %	223.778.649	56 %	223.778.649	56,00	47,82	56 %	223.778.649,00	28,00	0,00	
#%2	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46 Stel	458.995.000	0 Stel	0	23 Stel	307.995.000	0 Stel	0	7 Stel	67.000.000	7 Stel	67.000.000	14 Stel	176.490.000	14 Stel	176.490.000	60,87	57,30	14 Stel	176.490.000,00	30,43	38,45	Bagian Humas dan Protokol
#%3	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Derah dan Wakil kepala Daerah yang dilaksanakan	12 kali	280.000.000	0 kali	0	6 kali	160.000.000	0 kali	0	2 kali	0	2 kali	0	3 kali	47.288.649	3 kali	47.288.649	50,00	29,56	3 kali	47.288.649,00	25,00	16,89	Bagian Humas dan Protokol
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			55,43	43,43			27,72	27,67	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	200 %	12.024.238.750	0 %	0	100 %	6.164.265.000	6 %	0	24 %	1.207.568.110	41 %	1.987.059.663	79 %	3.365.694.698	79 %	3.365.694.698	79,00	54,60	79 %	3.365.694.698,00	39,50	0,00	
#%4	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan	970 kegiatan	8.073.903.000	kegiatan	0	485 kegiatan	4.226.749.000	26 kegiatan	0	80 kegiatan	767.187.960	132 kegiatan	1.187.530.663	341 kegiatan	1.980.701.498	341 kegiatan	1.980.701.498	70,31	46,86	341 kegiatan	1.980.701.498,00	35,15	24,53	Bagian Humas dan Protokol

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
#%5	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah naskah pidato, makalah, dan materi persentasi pimpinan	900 Naskah	2.885.704.500	Naskah	0	450 Naskah	1.395.614.750	23 Naskah	0	102 Naskah	300.380.150	188 Naskah	551.329.000	324 Naskah	889.343.200	324 Naskah	889.343.200	72,00	63,72	324 Naskah	889.343.200,00	36,00	30,82	Bagian Humas dan Protokol
#%6	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah liputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	900 kegiatan	1.064.631.250	kegiatan	0	450 kegiatan	541.901.250	36 kegiatan	0	145 kegiatan	140.000.000	238 kegiatan	248.200.000	427 kegiatan	495.650.000	427 kegiatan	495.650.000	94,89	91,47	427 kegiatan	495.650.000,00	47,44	46,56	Bagian Humas dan Protokol
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		79,07	67,35			39,53	33,97	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		134,67	107,35			33,67	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		67,00	54,86			33,50	28,45	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	6	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**69,10**	**54,86**			**34,48**	**31,22**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**7.929.714.000**			**0**		**1.428.247.110**		**2.494.342.034**		**4.349.919.008**		**4.349.919.008**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	adanya SDM yang terampil dan ketersediaan dana yang memadai
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	agenda kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkurang karena pandemi covid 19
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	percepatan penyerapan anggaran sesuai progres kegiatan

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	200 %	22.962.496.884	0 %	0	100 %	9.946.460.298	25 %	0	50 %	1.803.281.210	75 %	4.096.546.537	100 %	7.851.254.870	100 %	7.851.254.870	100,00	78,94	100 %	7.851.254.870,00	50,00	34,19	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	200 %	22.962.496.884	0 %	0	100 %	9.946.460.298	25 %	0	50 %	1.803.281.210	75 %	4.096.546.537	100 %	7.851.254.870	100 %	7.851.254.870	100,00	78,94	100 %	7.851.254.870,00	50,00	0,00	
#%1	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	50 Kegiatan	17.859.521.600	Kegiatan	0	25 Kegiatan	7.360.224.423	Kegiatan	0	8 Kegiatan	1.758.681.210	16 Kegiatan	3.409.221.537	25 Kegiatan	6.081.533.370	25 Kegiatan	6.081.533.370	100,00	82,63	25 Kegiatan	6.081.533.370,00	50,00	34,05	Bagian Kesejahteraan Rakyat
#%2	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	40 Kegiatan	1.931.452.659	Kegiatan	0	20 Kegiatan	1.190.156.250	Kegiatan	0	6 Kegiatan	38.025.000	13 Kegiatan	78.550.000	20 Kegiatan	851.499.300	20 Kegiatan	851.499.300	100,00	71,55	20 Kegiatan	851.499.300,00	50,00	44,09	Bagian Kesejahteraan Rakyat
#%3	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	36 Kegiatan	3.171.522.625	Kegiatan	0	18 Kegiatan	1.396.079.625	Kegiatan	0	6 Kegiatan	6.575.000	12 Kegiatan	608.775.000	18 Kegiatan	918.222.200	18 Kegiatan	918.222.200	100,00	65,77	18 Kegiatan	918.222.200,00	50,00	28,95	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	73,31			50,00	35,70	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	157,87			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	501.612.200	0 %	0	100 %	74.280.000	25 %	0	50 %	0	75 %	14.405.000	100 %	72.621.200	100 %	72.621.200	100,00	97,77	100 %	72.621.200,00	50,00	14,48	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	200 %	501.612.200	0 %	0	100 %	74.280.000	25 %	0	50 %	0	75 %	14.405.000	100 %	72.621.200	100 %	72.621.200	100,00	97,77	100 %	72.621.200,00	50,00	0,00	
#%4	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	260 %	501.612.200	0 %	0	80 %	74.280.000	0 %	0	0 %	0	15 %	14.405.000	98 %	72.621.200	98 %	72.621.200	122,50	97,77	98 %	72.621.200,00	37,69	14,48	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		122,50	97,77			37,69	14,48	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	195,53			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	88,35			50,00	24,33	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**105,63**	**79,07**			**46,92**	**30,39**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**10.020.740.298**			**0**		**1.803.281.210**		**4.110.951.537**		**7.923.876.070**		**7.923.876.070**										
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	200 %	1.137.825.000	0 %	0	100 %	711.233.625	0 %	0	25 %	28.169.330	75 %	186.495.870	100 %	438.354.662	100 %	438.354.662	100,00	61,63	100 %	438.354.662,00	50,00	38,53	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	200 %	682.825.000	0 %	0	100 %	487.393.750	0 %	0	25 %	20.036.700	75 %	133.447.100	100 %	318.226.624	100 %	318.226.624	100,00	65,29	100 %	318.226.624,00	50,00	0,00	
#%1	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi, pemantauan dan pembinaan BUMD dan BLUD	10 Kali	825.000	0 Kali	0	6 Kali	182.972.250	1 Kali	0	2 Kali	20.036.700	4 Kali	29.998.100	6 Kali	91.542.624	6 Kali	91.542.624	100,00	50,03	6 Kali	91.542.624,00	60,00	11.096,08	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
#%2	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi dan Pemantauan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	8 laporan	562.000.000	laporan	0	4 laporan	251.321.625	1 laporan	0	2 laporan	0	3 laporan	103.449.000	4 laporan	226.684.000	4 laporan	226.684.000	100,00	90,20	4 laporan	226.684.000,00	50,00	40,34	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
#%3	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah koordinasi dan pemantauan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan	11 kali	120.000.000	0 kali	0	5 kali	53.099.875	1 kali	0	2 kali	0	3 kali	0	5 kali	0	5 kali	0	100,00	0,00	5 kali	0,00	45,45	0,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	46,74			51,82	3.712,14	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	200 %	455.000.000	0 %	0	100 %	223.839.875	0 %	0	25 %	8.132.630	75 %	53.048.770	85 %	120.128.038	85 %	120.128.038	85,00	53,67	85 %	120.128.038,00	42,50	0,00	
#%4	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Koordinasi dan Pemantauan Kebijakan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ket Pangan dan Kehutanan	6 Kali	190.000.000	0 Kali	0	3 Kali	76.250.000	1 Kali	0	1 Kali	8.132.630	1 Kali	13.766.770	1 Kali	28.888.419	1 Kali	28.888.419	33,33	37,89	1 Kali	28.888.419,00	16,67	15,20	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%5	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi dan Pemantauan Kebijakan Lingkungan Hidup	0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0,00	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
#%6	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	JUmlah Koordinasi dan Pemantauan Kebijakan ESDM	11 Kali	265.000.000	0 Kali	0	6 Kali	147.589.875	1 Kali	0	2 Kali	0	4 Kali	39.282.000	6 Kali	91.239.619	6 Kali	91.239.619	100,00	61,82	6 Kali	91.239.619,00	54,55	34,43	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		44,44	33,24			23,74	16,54	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		185,00	118,96			46,25	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	200 %	225.000.000	0 %	0	100 %	22.920.000	0 %	0	25 %	6.583.900	50 %	0	85 %	19.585.900	85 %	19.585.900	85,00	85,45	85 %	19.585.900,00	42,50	8,70	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	200 %	225.000.000	0 %	0	100 %	22.920.000	0 %	0	25 %	6.583.900	50 %	0	85 %	19.585.900	85 %	19.585.900	85,00	85,45	85 %	19.585.900,00	42,50	0,00	
#%7	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang diakomodir	125 Kali	225.000.000	0 Kali	0	25 Kali	22.920.000	3 Kali	0	5 Kali	6.583.900	0 Kali	0	17 Kali	19.585.900	17 Kali	19.585.900	68,00	85,45	17 Kali	19.585.900,00	13,60	8,70	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		68,00	85,45			13,60	8,70	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		170,00	170,91			42,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		92,50	73,54			46,25	23,62	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**71,62**	**62,38**			**34,32**	**1.599,25**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**734.153.625**			**0**		**34.753.230**		**186.495.870**		**457.940.562**		**457.940.562**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		"SDM Bagian Perekonomian dan SDA memiliki komitmen yang tinggi agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal."																							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		"Kurangnya SDM pada Bagian Perekonomian dan SDA"																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																									

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0005 - BAGIAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	200 %	2.514.555.000	0 %	1.227.050.278	100 %	1.266.119.500	0 %	0	25 %	266.417.296	50 %	633.753.121	85 %	919.399.145	85 %	919.399.145	85,00	72,62	85 %	2.146.449.423,00	42,50	85,36	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas,Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan	200 %	2.514.555.000	0 %	1.227.050.278	100 %	1.266.119.500	0 %	0	25 %	266.417.296	50 %	633.753.121	85 %	919.399.145	85 %	919.399.145	85,00	72,62	85 %	2.146.449.423,00	42,50	0,00	
#%1	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	0 Persen	948.595.000	0 Persen	32.510.543	0 Persen	113.391.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0,00	0,00	0 Persen	32.510.543,00	0,00	3,43	Bagian Pembangunan
#%2	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	200 Persen	823.160.000	0 Persen	660.801.735	100 Persen	410.658.000	0 Persen	0	27,46 Persen	112.788.500	63,96 Persen	262.656.900	78,64 Persen	322.959.275	78,64 Persen	322.959.275	78,64	78,64	78,64 Persen	983.761.010,00	39,32	119,51	Bagian Pembangunan
#%3	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Rekapitulasi Laporan	20 Dokumen	742.800.000	Dokumen	533.738.000	8 Dokumen	742.070.500	Dokumen	0	2 Dokumen	153.628.796	4 Dokumen	371.096.221	6 Dokumen	596.439.870	6 Dokumen	596.439.870	75,00	80,38	6 Dokumen	1.130.177.870,00	30,00	152,15	Bagian Pembangunan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		51,21	53,01			23,11	91,70	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		170,00	145,23			42,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		85,00	72,62			42,50	85,36	
		Predikat Kinerja (Program)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
	3	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**51,21**	**72,62**			**23,11**	**91,70**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**1.266.119.500**		**0**		**266.417.296**		**633.753.121**		**919.399.145**		**919.399.145**											
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0009 - BAGIAN HUKUM
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pembinaan dan Pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan.	200 %	1.599.000.000	97 %	533.961.700	100 %	674.040.000	0 %	0	44 %	214.850.000	60 %	395.070.000	81 %	560.832.000	81 %	560.832.000	81,00	83,20	81 %	1.094.793.700,00	40,50	68,47	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah produk hukum yang ditetapkan dan didokumentasikan, serta masyarakat yang mendapat fasilitasi bantuan hukum.	200 %	1.599.000.000	97 %	533.961.700	100 %	674.040.000	0 %	0	44 %	214.850.000	60 %	395.070.000	81 %	560.832.000	81 %	560.832.000	81,00	83,20	178 %	1.094.793.700,00	89,00	0,00	
#%1	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan.	1250 produk hukum daerah	551.900.000	674 produk hukum daerah	232.740.000	625 produk hukum daerah	251.900.000	0 produk hukum daerah	0	371 produk hukum daerah	78.340.000	534 produk hukum daerah	143.910.000	698 produk hukum daerah	218.370.000	698 produk hukum daerah	218.370.000	111,68	86,69	1372 produk hukum daerah	451.110.000,00	109,76	81,74	Bagian Hukum
#%2	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang difasilitasi bantuan hukum oleh kuasa hukum Pemda.	2 perkara	573.100.000	1 perkara	127.884.100	1 perkara	198.140.000	0 perkara	0	1 perkara	66.500.000	1 perkara	90.500.000	1 perkara	129.050.000	1 perkara	129.050.000	100,00	65,13	2 perkara	256.934.100,00	100,00	44,83	Bagian Hukum
#%3	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat.	1405 dokumentasi hukum	474.000.000	674 dokumentasi hukum	173.337.600	780 dokumentasi hukum	224.000.000	dokumentasi hukum	0	190 dokumentasi hukum	70.010.000	353 dokumentasi hukum	160.660.000	517 dokumentasi hukum	213.412.000	517 dokumentasi hukum	213.412.000	66,28	95,27	1191 dokumentasi hukum	386.749.600,00	84,77	81,59	Bagian Hukum
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		92,65	82,36			98,18	69,39	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		162,00	166,41			89,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	124.894.600	99 %	177.786.000	100 %	49.920.000	0 %	0	25 %	16.000.000	75 %	24.900.000	100 %	49.188.000	100 %	49.188.000	100,00	98,53	100 %	226.974.000,00	50,00	181,73	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase SPPD yang dilaksanakan	200 %	124.894.600	99 %	177.786.000	100 %	49.920.000	0 %	0	25 %	16.000.000	75 %	24.900.000	100 %	49.188.000	100 %	49.188.000	100,00	98,53	199 %	226.974.000,00	99,50	0,00	
#%4	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	300 sppd	124.894.600	64 sppd	177.786.000	150 sppd	49.920.000	0 sppd	0	12 sppd	16.000.000	17 sppd	24.900.000	38 sppd	49.188.000	38 sppd	49.188.000	25,33	98,53	102 sppd	226.974.000,00	34,00	181,73	Bagian Hukum
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		25,33	98,53			34,00	181,73	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	197,07			99,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		90,50	90,87			45,25	125,10	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																		**75,82**	**84,26**			**82,13**	**97,47**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**723.960.000**						**0**		**230.850.000**		**419.970.000**		**610.020.000**		**610.020.000**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0008 - BAGIAN ORGANISASI
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	1.358.772.000	0 %	0	100 %	1.036.769.500	0 %	0	25 %	219.230.200	50 %	431.341.450	85 %	812.056.209	85 %	812.056.209	85,00	78,33	85 %	812.056.209,00	42,50	59,76	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	200 %	404.467.000	0 %	0	100 %	24.502.000	0 %	0	1,99 %	5.780.200	1,99 %	5.780.200	7,96 %	22.164.534	7,96 %	22.164.534	7,96	90,46	7,96 %	22.164.534,00	3,98	0,00	
#%1	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	366 kali	404.467.000	0 kali	0	201 kali	24.502.000	kali	0	4 kali	5.780.200	4 kali	5.780.200	16 kali	22.164.534	16 kali	22.164.534	7,96	90,46	16 kali	22.164.534,00	4,37	5,48	Bagian Organisasi
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			7,96	90,46			4,37	5,48	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	954.305.000	0 %	0	100 %	1.012.267.500	0 %	0	25 %	213.450.000	50 %	425.561.250	85 %	789.891.675	85 %	789.891.675	85,00	78,03	85 %	789.891.675,00	42,50	0,00	
#%2	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya Kelembagaan Perangkat Daerah, Data Jabatan dan Beban Kerja	78 SKPD	465.012.500	SKPD	0	39 SKPD	390.325.000	SKPD	0	SKPD	0	SKPD	18.011.250	38 SKPD	303.491.675	38 SKPD	303.491.675	97,44	77,75	38 SKPD	303.491.675,00	48,72	65,27	Bagian Organisasi
#%3	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Meningkatnya pelayanan publik	18 SKPD	260.192.500	SKPD	0	9 SKPD	69.675.000	SKPD	0	SKPD	0	9 SKPD	65.700.000	9 SKPD	65.700.000	9 SKPD	65.700.000	100,00	94,29	9 SKPD	65.700.000,00	50,00	25,25	Bagian Organisasi
#%4	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai RB	65 NILAI	0	NILAI	0	60 NILAI	207.580.000	NILAI	0	NILAI	0	54,04 NILAI	107.100.000	54,04 NILAI	164.400.000	54,04 NILAI	164.400.000	90,07	79,20	54,04 NILAI	164.400.000,00	83,14	0,00	Bagian Organisasi
#%5	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring Pelaksanaan SOP	18 SKPD	229.100.000	SKPD	0	9 SKPD	93.562.500	SKPD	0	9 SKPD	57.600.000	9 SKPD	78.900.000	9 SKPD	83.700.000	9 SKPD	83.700.000	100,00	89,46	9 SKPD	83.700.000,00	50,00	36,53	Bagian Organisasi
#%6	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	70.05 NILAI	0	NILAI	0	68.5 NILAI	251.125.000	NILAI	0	65,32 NILAI	155.850.000	65,32 NILAI	155.850.000	65,32 NILAI	172.600.000	65,32 NILAI	172.600.000	95,36	68,73	65,32 NILAI	172.600.000,00	93,25	0,00	Bagian Organisasi

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		96,57	81,89			65,02	25,41	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		92,96	168,49			23,24	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		85,00	78,33			42,50	59,76	
		Predikat Kinerja (Program)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
	6	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**81,80**	**78,33**			**54,91**	**22,09**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**1.036.769.500**			**0**		**219.230.200**		**431.341.450**		**812.056.209**		**812.056.209**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa	200 %	2.436.657.150	100 %	1.387.675.000	100 %	1.494.160.000	%	0	27 %	385.886.428	45 %	587.534.003	96 %	1.199.698.383	96 %	1.199.698.383	96,00	80,29	96 %	2.587.373.383,00	48,00	106,19	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Seluruh SKPD	200 %	2.436.657.150	100 %	1.387.675.000	100 %	1.494.160.000	%	0	27 %	385.886.428	45 %	587.534.003	96 %	1.199.698.383	96 %	1.199.698.383	96,00	80,29	196 %	2.587.373.383,00	98,00	0,00	
#%1	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200 %	734.194.000	100 %	347.032.000	100 %	506.518.000	%	0	27 %	130.512.250	45 %	212.390.650	96 %	483.010.300	96 %	483.010.300	96,00	95,36	196 %	830.042.300,00	98,00	113,05	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
#%2	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentasi Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	200 %	958.376.500	100 %	647.633.000	100 %	529.310.500	%	0	35 %	162.081.277	46 %	214.910.877	78 %	412.456.657	78 %	412.456.657	78,00	77,92	178 %	1.060.089.657,00	89,00	110,61	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
#%3	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentasi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 %	744.086.650	100 %	393.010.000	100 %	458.331.500	%	0	23 %	93.292.901	31 %	160.232.476	67 %	304.231.426	67 %	304.231.426	67,00	66,38	167 %	697.241.426,00	83,50	93,70	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		80,33	79,89			90,17	105,79	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		192,00	160,58			98,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		96,00	80,29			48,00	106,19	
																		Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	3																	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**		**80,33**	**80,29**			**90,17**	**105,79**	
																		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**1.494.160.000**		**0**		**385.886.428**		**587.534.003**		**1.199.698.383**		**1.199.698.383**											
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Tim telah bekerja secara maksimal selama tahun 2021, dengan hasil kerja yang maksimal.																								

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Secara umum tidak ada penghambat yang mempengaruhi pekerjaan dan kinerja																						
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Semua pekerjaan telah dilaksanakan secara maksimal dan kinerja telah tercapai																						

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
4.01.0.00.0.00.01.0007 - BAGIAN UMUM
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	48.751.240.521	0 %	0	100 %	22.054.083.103	25 %	1.634.368.188	50 %	6.391.488.705	75 %	12.312.796.403	100 %	17.335.614.863	100 %	17.335.614.863	100,00	78,61	100 %	17.335.614.863,00	50,00	35,56	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	18.883.424.775	0 %	0	100 %	8.643.178.357	25 %	1.511.474.225	50 %	3.923.306.596	75 %	5.991.505.190	100 %	7.954.423.633	100 %	7.954.423.633	100,00	92,03	100 %	7.954.423.633,00	50,00	0,00	
#%1	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	28 bulan	18.883.424.775	0 bulan	0	14 bulan	8.643.178.357	3 bulan	1.511.474.225	7 bulan	3.923.306.596	11 bulan	5.991.505.190	14 bulan	7.954.423.633	14 bulan	7.954.423.633	100,00	92,03	14 bulan	7.954.423.633,00	50,00	42,12	Bagian Umum
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	92,03			50,00	42,12	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin ASN Sekretariat Daerah	200 %	370.959.750	0 %	0	100 %	190.629.875	0 %	0	0 %	0	50 %	2.400.000	95 %	85.420.000	95 %	85.420.000	95,00	44,81	95 %	85.420.000,00	47,50	0,00	
#%2	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	28 kali	222.575.750	0 kali	0	14 kali	66.437.875	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	2.400.000	3 kali	4.420.000	3 kali	4.420.000	21,43	6,65	3 kali	4.420.000,00	10,71	1,99	Bagian Umum
#%3	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	28 Orang	148.384.000	0 Orang	0	14 Orang	124.192.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	81.000.000	10 Orang	81.000.000	71,43	65,22	10 Orang	81.000.000,00	35,71	54,59	Bagian Umum
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			46,43	35,94			23,21	28,29	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	200 %	12.819.672.000	0 %	0	100 %	4.506.331.000	0 %	0	0 %	424.621.500	50 %	2.161.106.030	95 %	2.716.970.155	95 %	2.716.970.155	95,00	60,29	95 %	2.716.970.155,00	47,50	0,00	
#%4	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	24 Jenis	204.020.000	0 Jenis	0	12 Jenis	101.010.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	3 Jenis	10.783.000	9 Jenis	34.576.601	9 Jenis	34.576.601	75,00	34,23	9 Jenis	34.576.601,00	37,50	16,95	Bagian Umum
#%5	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	40 Buah	1.793.695.000	0 Buah	0	20 Buah	769.137.500	0 Buah	0	3 Buah	97.200.000	10 Buah	311.698.000	15 Buah	381.217.000	15 Buah	381.217.000	75,00	49,56	15 Buah	381.217.000,00	37,50	21,25	Bagian Umum
#%6	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item barang logistik kantor yang disediakan	56 item	228.721.250	0 item	0	28 item	114.360.625	7 item	0	14 item	0	21 item	63.392.000	23 item	66.252.000	23 item	66.252.000	82,14	57,93	23 item	66.252.000,00	41,07	28,97	Bagian Umum
#%7	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	240000 buah	220.915.750	0 buah	0	120000 buah	110.457.875	33161 buah	0	42475 buah	0	54886 buah	88.869.500	82234 buah	94.999.200	82234 buah	94.999.200	68,53	86,00	82234 buah	94.999.200,00	34,26	43,00	Bagian Umum
#%8	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	20 kegiatan	3.967.980.000	kegiatan	0	10 kegiatan	1.781.490.000	kegiatan	0	2 kegiatan	206.690.000	5 kegiatan	433.566.000	8 kegiatan	925.074.500	8 kegiatan	925.074.500	80,00	51,93	8 kegiatan	925.074.500,00	40,00	23,31	Bagian Umum
#%9	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan"	400 kali	6.404.340.000	0 kali	0	200 kali	1.629.875.000	0 kali	0	50 kali	120.731.500	120 kali	1.252.797.530	180 kali	1.214.850.854	180 kali	1.214.850.854	90,00	74,54	180 kali	1.214.850.854,00	45,00	18,97	Bagian Umum
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			78,45	59,03			39,22	25,41	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	4.221.227.194	0 %	0	100 %	1.457.113.597	0 %	0	50 %	279.970.000	75 %	933.527.000	100 %	1.161.251.771	100 %	1.161.251.771	100,00	79,70	100 %	1.161.251.771,00	50,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang yang dibeli	28 buah	1.185.040.000	0 buah	0	14 buah	589.450.000	0 buah	0	2 buah	66.600.000	7 buah	297.650.000	12 buah	461.330.000	12 buah	461.330.000	85,71	78,26	12 buah	461.330.000,00	42,86	38,93	Bagian Umum
#%11	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	68 buah	2.636.187.500	0 buah	0	34 buah	667.663.750	0 buah	0	2 buah	33.900.000	19 buah	448.002.000	27 buah	511.162.000	27 buah	511.162.000	79,41	76,56	27 buah	511.162.000,00	39,71	19,39	Bagian Umum
#%12	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dibuat	2 buah	399.999.694	0 buah	0	1 buah	199.999.847	0 buah	0	1 buah	179.470.000	1 buah	187.875.000	1 buah	188.759.771	1 buah	188.759.771	100,00	94,38	1 buah	188.759.771,00	50,00	47,19	Bagian Umum
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		88,38	83,07			44,19	35,17	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	3.367.615.124	0 %	0	100 %	1.524.015.562	25 %	0	50 %	428.471.126	75 %	808.646.695	100 %	1.075.821.733	100 %	1.075.821.733	100,00	70,59	100 %	1.075.821.733,00	50,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar	4000 surat	79.756.500	0 surat	0	2000 surat	39.878.250	500 surat	0	1000 surat	0	1500 surat	23.500.000	2000 surat	34.750.000	2000 surat	34.750.000	100,00	87,14	2000 surat	34.750.000,00	50,00	43,57	Bagian Umum
#%14	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Terbayarkannya tagihan air,listrik dan komunikasi Sekretariat Daerah"	24 bulan	2.875.058.624	0 bulan	0	12 bulan	1.301.737.312	3 bulan	0	6 bulan	428.471.126	9 bulan	662.746.695	12 bulan	877.871.733	12 bulan	877.871.733	100,00	67,44	12 bulan	877.871.733,00	50,00	30,53	Bagian Umum
#%15	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Upah Tenaga Administrasi kantor	24 bulan	412.800.000	0 bulan	0	12 bulan	182.400.000	3 bulan	0	6 bulan	0	9 bulan	122.400.000	12 bulan	163.200.000	12 bulan	163.200.000	100,00	89,47	12 bulan	163.200.000,00	50,00	39,53	Bagian Umum
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	81,35			50,00	37,88	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	7.832.146.678	0 %	0	100 %	5.059.972.212	0 %	0	25 %	1.279.159.915	50 %	2.086.166.957	85 %	3.737.256.077	85 %	3.737.256.077	85,00	73,86	85 %	3.737.256.077,00	42,50	0,00	
#%16	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	230 unit	3.309.600.000	0 unit	0	115 unit	1.596.500.000	0 unit	0	11 unit	151.493.698	38 unit	373.601.797	56 unit	719.114.670	56 unit	719.114.670	48,70	45,04	56 unit	719.114.670,00	24,35	21,73	Bagian Umum
#%17	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	100 unit	599.980.000	0 unit	0	50 unit	269.990.000	0 unit	0	0 unit	0	13 unit	51.880.200	25 unit	113.150.200	25 unit	113.150.200	50,00	41,91	25 unit	113.150.200,00	25,00	18,86	Bagian Umum
#%18	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang dipelihara	28 buah	3.922.566.678	0 buah	0	14 buah	3.193.482.212	0 buah	0	7 buah	1.127.666.217	10 buah	1.660.684.960	13 buah	2.904.991.207	13 buah	2.904.991.207	92,86	90,97	13 buah	2.904.991.207,00	46,43	74,06	Bagian Umum
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		63,85	59,31			31,93	38,22	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarkannya Gaji dan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Bulan	1.072.195.000	0 Bulan	0	12 Bulan	580.847.500	3 Bulan	122.893.963	6 Bulan	55.959.568	9 Bulan	329.444.531	12 Bulan	553.955.494	12 Bulan	553.955.494	100,00	95,37	12 Bulan	553.955.494,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	24 bulan	361.695.000	0 bulan	0	12 bulan	180.847.500	3 bulan	33.393.963	6 bulan	55.959.568	9 bulan	122.444.531	12 bulan	155.838.494	12 bulan	155.838.494	100,00	86,17	12 bulan	155.838.494,00	50,00	43,09	Bagian Umum

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%20	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH	24 bulan	710.500.000	0 bulan	0	12 bulan	400.000.000	3 bulan	89.500.000	6 bulan	0	9 bulan	207.000.000	12 bulan	398.117.000	12 bulan	398.117.000	100,00	99,53	12 bulan	398.117.000,00	50,00	56,03	Bagian Umum
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	92,85			50,00	49,56	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dan WKDH	200 %	184.000.000	0 %	0	100 %	91.995.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	75 %	50.516.000	75 %	50.516.000	75,00	54,91	75 %	50.516.000,00	37,50	0,00	
#%21	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	40 item	102.000.000	0 item	0	20 item	50.995.000	0 item	0	0 item	0	0 item	0	10 item	19.426.000	10 item	19.426.000	50,00	38,09	10 item	19.426.000,00	25,00	19,05	Bagian Umum
#%22	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dibeli	40 Item	82.000.000	0 Item	0	20 Item	41.000.000	0 Item	0	0 Item	0	0 Item	0	20 Item	31.090.000	20 Item	31.090.000	100,00	75,83	20 Item	31.090.000,00	50,00	37,91	Bagian Umum
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		75,00	56,96			37,50	28,48	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		187,50	142,89			46,88	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	78,61			50,00	35,56	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	22	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**80,46**	**78,61**			**40,23**	**33,68**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**22.054.083.103**			**1.634.368.188**		**6.391.488.705**		**12.312.796.403**		**17.335.614.863**		**17.335.614.863**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KEC. AMUNTAI TENGAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik	200 %	274.669.375	0 %	0	100 %	154.598.125	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	117.532.500	100 %	117.532.500	100,00	76,02	100 %	117.532.500,00	50,00	42,79	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	200 %	41.837.500	0 %	0	100 %	41.837.500	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	28.860.000	100 %	28.860.000	100,00	68,98	100 %	28.860.000,00	50,00	0,00	
#% 1	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	100 %	41.837.500	0 %	0	100 %	41.837.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	97 %	28.860.000	97 %	28.860.000	97,00	68,98	97 %	28.860.000,00	97,00	68,98	Kec. Amuntai Tengah
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	97,00	68,98			97,00	68,98	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	200 %	232.831.875	0 %	0	100 %	112.760.625	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	88.672.500	100 %	88.672.500	100,00	78,64	100 %	88.672.500,00	50,00	0,00	
#% 2	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	'Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	200 %	62.712.500	0 %	0	100 %	17.256.250	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	17.170.000	100 %	17.170.000	100,00	99,50	100 %	17.170.000,00	50,00	27,38	Kec. Amuntai Tengah
#% 3	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	'Jumlah yang terkait dengan non perizinan	200 %	100.280.000	0 %	0	100 %	56.140.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	52.977.500	100 %	52.977.500	100,00	94,37	100 %	52.977.500,00	50,00	52,83	Kec. Amuntai Tengah
#% 4	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	'jumlah kewenangan lain yang diliaksanakan	200 %	69.839.375	0 %	0	100 %	39.364.375	0 %	0	0 %	0	0 %	0	47 %	18.525.000	47 %	18.525.000	47,00	47,06	47 %	18.525.000,00	23,50	26,53	Kec. Amuntai Tengah
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	82,33	80,31			41,17	35,58	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	200,00	147,62			50,00	0,00	
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200 %	6.445.268.625	0 %	0	100 %	5.776.037.325	25 %	0	50 %	0	75 %	4.037.884.226	100 %	5.657.041.163	100 %	5.657.041.163	100,00	97,94	100 %	5.657.041.163,00	50,00	87,77	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	200 %	25.768.750	0 %	0	100 %	13.768.750	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	4.002.000	100 %	4.002.000	100,00	29,07	100 %	4.002.000,00	50,00	0,00	
#% 5	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	200 %	25.768.750	0 %	0	100 %	13.768.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0	29 %	4.002.000	29 %	4.002.000	29,00	29,07	29 %	4.002.000,00	14,50	15,53	Kec. Amuntai Tengah
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	29,00	29,07			14,50	15,53	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terciptanya evaluasi kelurahan	200 %	6.419.499.875	0 %	0	100 %	5.762.268.575	0 %	0	0 %	0	70 %	4.037.884.226	100 %	5.653.039.163	100 %	5.653.039.163	100,00	98,10	100 %	5.653.039.163,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%6	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun (unit/buah)	100 %	4.029.079.168	0 %	0	100 %	4.029.079.168	0 %	0	0 %	0	70 %	3.520.236.500	98 %	4.006.934.000	98 %	4.006.934.000	98,00	99,45	98 %	4.006.934.000,00	98,00	99,45	Kec. Amuntai Tengah
#%7	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	100 %	863.930.375	0 %	0	100 %	863.930.375	0 %	0	0 %	0	3,5 %	31.125.000	100 %	811.303.500	100 %	811.303.500	100,00	93,91	100 %	811.303.500,00	100,00	93,91	Kec. Amuntai Tengah
#%8	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Persentase kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	200 %	1.526.490.332	0 %	0	100 %	869.259.032	0 %	0	0 %	0	56 %	486.522.726	96 %	834.801.663	96 %	834.801.663	96,00	96,04	96 %	834.801.663,00	48,00	54,69	Kec. Amuntai Tengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		98,00	96,46			82,00	82,68	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	127,17			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	200 %	47.450.000	0 %	0	100 %	23.725.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	11.312.500	100 %	11.312.500	100,00	47,68	100 %	11.312.500,00	50,00	23,84	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi dan Rekomendasi yang Dilaksanakan Terhadap Pemerintahan Desa	200 %	47.450.000	0 %	0	100 %	23.725.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	11.312.500	100 %	11.312.500	100,00	47,68	100 %	11.312.500,00	50,00	0,00	
#%9	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	'Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan daerah	200 %	47.450.000	0 %	0	100 %	23.725.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	11.312.500	100 %	11.312.500	100,00	47,68	100 %	11.312.500,00	50,00	23,84	Kec. Amuntai Tengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	47,68			50,00	23,84	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	95,36			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselengaranya Urusan Pemerintah Daerah	200 %	731.242.601.118	0 %	0	100 %	3.804.599.750	25 %	603.236.586	50 %	1.665.801.783	75 %	2.416.315.781	100 %	3.384.760.307	100 %	3.384.760.307	100,00	88,96	100 %	3.384.760.307,00	50,00	0,46	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	17.200.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun	200 Dokomen	1.500.000	Dokomen	0	100 Dokomen	0	Dokomen	0	Dokomen	0	Dokomen	0	Dokomen	0	Dokomen	0	0,00	0,00	Dokomen	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Tengah
#%11	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan yang disusun	200 Dokumen	15.700.000	Dokumen	0	100 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Tengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	24 %	730.719.283.200	0 %	0	12 %	3.442.731.832	3 %	603.236.586	6 %	1.665.801.783	9 %	2.416.315.781	12 %	3.208.612.185	12 %	3.208.612.185	100,00	93,20	12 %	3.208.612.185,00	50,00	0,00	
#%12	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	24 Bulan	730.715.783.200	0 Bulan	0	12 Bulan	3.442.731.832	3 Bulan	603.236.586	6 Bulan	1.665.801.783	9 Bulan	2.416.315.781	12 Bulan	3.208.612.185	12 Bulan	3.208.612.185	100,00	93,20	12 Bulan	3.208.612.185,00	50,00	0,44	Kec. Amuntai Tengah
#%13	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	200 Laporan	1.000.000	Laporan	0	100 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Tengah
#%14	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dibuat	n/a	2.500.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Tengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			33,33	31,07			16,67	0,15	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 %	16.500.000	0 %	0	100 %	9.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	20 %	9.000.000	20 %	9.000.000	20,00	100,00	20 %	9.000.000,00	10,00	0,00	
#%15	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	40 Buah	16.500.000	0 Buah	0	20 Buah	9.000.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	20 Buah	9.000.000	20 Buah	9.000.000	100,00	100,00	20 Buah	9.000.000,00	50,00	54,55	Kec. Amuntai Tengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	100,00			50,00	54,55	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	216.431.250	0 %	0	100 %	138.681.250	0 %	0	0 %	0	0 %	0	83,5 %	115.804.000	83,5 %	115.804.000	83,50	83,50	83.5 %	115.804.000,00	41,75	0,00	
#%16	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen instalasi listrik	200 %	10.900.125	0 %	0	100 %	5.650.125	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	5.632.000	100 %	5.632.000	100,00	99,68	100 %	5.632.000,00	50,00	51,67	Kec. Amuntai Tengah
#%17	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	'Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	200 %	36.613.750	0 %	0	100 %	26.613.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0	65 %	17.247.000	65 %	17.247.000	65,00	64,80	65 %	17.247.000,00	32,50	47,11	Kec. Amuntai Tengah
#%18	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	'Tersedianya bahan logistik yang dibutuhkan	200 %	40.870.000	0 %	0	100 %	20.370.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	86 %	17.521.000	86 %	17.521.000	86,00	86,01	86 %	17.521.000,00	43,00	42,87	Kec. Amuntai Tengah
#%19	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	'Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	200 %	33.063.875	0 %	0	100 %	16.063.875	0 %	0	0 %	0	0 %	0	76 %	12.235.000	76 %	12.235.000	76,00	76,16	76 %	12.235.000,00	38,00	37,00	Kec. Amuntai Tengah
#%20	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	200 %	94.983.500	0 %	0	100 %	69.983.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %	63.169.000	90 %	63.169.000	90,00	90,26	90 %	63.169.000,00	45,00	66,51	Kec. Amuntai Tengah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			83,40	83,39			41,70	49,03	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	200 %	221.194.668	0 %	0	100 %	188.194.668	0 %	0	0 %	0	0 %	0	14 %	25.949.122	14 %	25.949.122	14,00	13,79	14 %	25.949.122,00	7,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%21	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200 %	49.839.668	0 %	0	100 %	24.839.668	0 %	0	0 %	0	0 %	0	60 %	14.925.622	60 %	14.925.622	60,00	60,09	60 %	14.925.622,00	30,00	29,95	Kec. Amuntai Tengah
#%22	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	200 %	15.934.000	0 %	0	100 %	7.934.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	75 %	5.990.000	75 %	5.990.000	75,00	75,50	75 %	5.990.000,00	37,50	37,59	Kec. Amuntai Tengah
#%23	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	155.421.000	0 %	0	100 %	155.421.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	5.033.500	100 %	5.033.500	100,00	3,24	100 %	5.033.500,00	100,00	3,24	Kec. Amuntai Tengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		78,33	46,27			55,83	23,59	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	200 %	51.992.000	0 %	0	100 %	25.992.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	25.395.000	100 %	25.395.000	100,00	97,70	100 %	25.395.000,00	50,00	0,00	
#%24	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpeliharanya pajak kendaraan dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	200 %	35.992.000	0 %	0	100 %	17.992.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	17.935.000	100 %	17.935.000	100,00	99,68	100 %	17.935.000,00	50,00	49,83	Kec. Amuntai Tengah
#%25	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200 %	16.000.000	0 %	0	100 %	8.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	93 %	7.460.000	93 %	7.460.000	93,00	93,25	93 %	7.460.000,00	46,50	46,63	Kec. Amuntai Tengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		96,50	96,47			48,25	48,23	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		105,83	129,40			26,46	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	77,65			50,00	38,72	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	25	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**72,48**	**93,97**			**44,14**	**37,22**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**9.758.960.200**			**603.236.586**		**1.665.801.783**		**6.454.200.007**		**9.170.646.470**		**9.170.646.470**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Mundurnya pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu penjadwalan ulang																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJM																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.02.0000 - KEC. AMUNTAI UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik	200 %	56.457.500	0 %	0	100 %	27.183.750	25 %	0	50 %	0	75 %	1.884.000	75 %	3.697.750	75 %	3.697.750	75,00	13,60	75 %	3.697.750,00	37,50	6,55	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	200 %	56.457.500	0 %	0	100 %	27.183.750	25 %	0	50 %	0	75 %	1.884.000	75 %	3.697.750	75 %	3.697.750	75,00	13,60	75 %	3.697.750,00	37,50	0,00	
#%1	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	555 Berkas	26.733.750	0 Berkas	0	535 Berkas	19.693.750	49 Berkas	0	69 Berkas	0	79 Berkas	1.884.000	146 Berkas	3.697.750	146 Berkas	3.697.750	27,29	18,78	146 Berkas	3.697.750,00	26,31	13,83	Kec. Amuntai Utara
#%2	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah yang terkait dengan non perijinan	626 Desa/Berkas	23.233.750	Desa/Berkas	0	26 Desa/Berkas	3.540.000	26 Desa/Berkas	0	26 Desa/Berkas	0	26 Desa/Berkas	0	26 Desa/Berkas	0	26 Desa/Berkas	0	100,00	0,00	26 Desa/Berkas	0,00	4,15	0,00	Kec. Amuntai Utara
#%3	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	400 Persen/Buah	6.490.000	Persen/Buah	0	100 Persen/Buah	3.950.000	Persen/Buah	0	25 Persen/Buah	0	50 Persen/Buah	0	75 Persen/Buah	0	75 Persen/Buah	0	75,00	0,00	75 Persen/Buah	0,00	18,75	0,00	Kec. Amuntai Utara
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		67,43	6,26			16,40	4,61	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		150,00	27,21			37,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200 %	134.465.000	0 %	0	100 %	109.475.000	25 %	0	50 %	0	75 %	39.110.000	100 %	62.142.500	100 %	62.142.500	100,00	56,76	100 %	62.142.500,00	50,00	46,21	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	200 %	52.080.000	0 %	0	100 %	27.090.000	25 %	0	50 %	0	75 %	3.000.000	100 %	19.032.500	100 %	19.032.500	100,00	70,26	100 %	19.032.500,00	50,00	0,00	
#%4	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	24 Kegiatan	52.080.000	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	27.090.000	3 Kegiatan	0	6 Kegiatan	0	9 Kegiatan	3.000.000	12 Kegiatan	19.032.500	12 Kegiatan	19.032.500	100,00	70,26	12 Kegiatan	19.032.500,00	50,00	36,54	Kec. Amuntai Utara
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	70,26			50,00	36,54	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.03.2.05	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Persentase Koordinasi dan sinkronnya terhadap terlaksananya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	100 %	82.385.000	0 %	0	100 %	82.385.000	0 %	0	0 %	0	25 %	36.110.000	50 %	43.110.000	50 %	43.110.000	50,00	52,33	50 %	43.110.000,00	50,00	0,00	
#%5	7.01.03.2.05.01	Pembinaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 dikecamatan	100 %	82.385.000	0 %	0	100 %	82.385.000	0 %	0	0 %	0	25 %	36.110.000	50 %	43.110.000	50 %	43.110.000	50,00	52,33	50 %	43.110.000,00	50,00	52,33	Kec. Amuntai Utara
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	52,33			50,00	52,33	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		150,00	122,58			50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	200 %	66.175.000	0 %	0	100 %	25.062.500	25 %	0	50 %	0	75 %	8.362.500	100 %	18.996.250	100 %	18.996.250	100,00	75,80	100 %	18.996.250,00	50,00	28,71	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi dan Rekomendasi yang Dilaksanakan Terhadap Pemerintahan Desa	200 %	66.175.000	0 %	0	100 %	25.062.500	25 %	0	50 %	0	75 %	8.362.500	100 %	18.996.250	100 %	18.996.250	100,00	75,80	100 %	18.996.250,00	50,00	0,00	
#%6	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	52 Desa	33.400.000	0 Desa	0	26 Desa	16.700.000	26 Desa	0	26 Desa	0	26 Desa	0	26 Desa	10.633.750	26 Desa	10.633.750	100,00	63,68	26 Desa	10.633.750,00	50,00	31,84	Kec. Amuntai Utara
#%7	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan perencanaan daerah	200 %	32.775.000	0 %	0	100 %	8.362.500	100 %	0	0 %	0	0 %	8.362.500	0 %	8.362.500	100 %	8.362.500	100,00	100,00	100 %	8.362.500,00	50,00	25,51	Kec. Amuntai Utara
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	81,84			50,00	28,68	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	151,59			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	3.612.315.820	0 %	0	100 %	1.665.569.320	25 %	270.373.209	50 %	720.971.503	75 %	1.042.028.259	100 %	1.459.840.876	100 %	1.459.840.876	100,00	87,65	100 %	1.459.840.876,00	50,00	40,41	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	7.420.000	0 %	0	100 %	2.270.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	2.128.000	100 %	2.128.000	100,00	93,74	100 %	2.128.000,00	50,00	0,00	
#%8	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	2.270.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Utara
#%9	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	11 Dukomen	5.150.000	0 Dukomen	0	6 Dukomen	2.270.000	3 Dukomen	0	5 Dukomen	0	6 Dukomen	0	0 Dukomen	2.128.000	6 Dukomen	2.128.000	100,00	93,74	6 Dukomen	2.128.000,00	54,55	41,32	Kec. Amuntai Utara
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			50,00	46,87			27,27	20,66	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	3.073.111.394	0 %	0	100 %	1.450.505.694	25 %	270.373.209	50 %	720.971.503	75 %	977.534.505	100 %	1.294.101.813	100 %	1.294.101.813	100,00	89,22	100 %	1.294.101.813,00	50,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	41 Orang	3.071.011.394	0 Orang	0	20 Orang	1.450.505.694	20 Orang	270.373.209	20 Orang	720.971.503	18 Orang	977.534.505	18 Orang	1.294.101.813	18 Orang	1.294.101.813	90,00	89,22	18 Orang	1.294.101.813,00	43,90	42,14	Kec. Amuntai Utara
#%11	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yang disusun	1 Laporan	2.100.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Utara
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			45,00	44,61			21,95	21,07	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	8.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
#%12	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	4 Orang	8.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Utara
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	307.614.500	0 %	0	100 %	109.850.500	25 %	0	50 %	0	75 %	28.610.000	100 %	81.841.865	100 %	81.841.865	100,00	74,50	100 %	81.841.865,00	50,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 Jenis	10.102.500	0 Jenis	0	16 Jenis	3.051.250	4 Jenis	0	8 Jenis	0	12 Jenis	0	16 Jenis	3.051.250	16 Jenis	3.051.250	100,00	100,00	16 Jenis	3.051.250,00	50,00	30,20	Kec. Amuntai Utara
#%14	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19 Jenis	94.887.500	0 Jenis	0	2 Jenis	9.281.250	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0,00	0,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Utara
#%15	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	158 Jenis	29.600.125	0 Jenis	0	78 Jenis	29.600.125	18 Jenis	0	36 Jenis	0	54 Jenis	5.290.500	78 Jenis	29.432.740	78 Jenis	29.432.740	100,00	99,43	78 Jenis	29.432.740,00	49,37	99,43	Kec. Amuntai Utara
#%16	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	38000 Lembar	6.939.375	0 Lembar	0	19000 Lembar	6.939.375	500 Lembar	0	1000 Lembar	0	10000 Lembar	3.166.000	19000 Lembar	6.939.375	19000 Lembar	6.939.375	100,00	100,00	19000 Lembar	6.939.375,00	50,00	100,00	Kec. Amuntai Utara
#%17	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	80 Jenis	24.204.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0,00	0,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Utara
#%18	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	298 Kali	141.881.000	0 Kali	0	100 Kali	60.978.500	25 Kali	0	50 Kali	0	75 Kali	20.153.500	100 Kali	42.418.500	100 Kali	42.418.500	100,00	69,56	100 Kali	42.418.500,00	33,56	29,90	Kec. Amuntai Utara
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		66,67	61,50			30,49	43,26	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	200 %	140.155.176	0 %	0	100 %	74.055.876	25 %	0	50 %	0	75 %	28.843.754	100 %	53.406.698	100 %	53.406.698	100,00	72,12	100 %	53.406.698,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	200 %	8.006.500	0 %	0	100 %	3.856.500	25 %	0	50 %	0	75 %	1.157.500	100 %	3.792.500	100 %	3.792.500	100,00	98,34	100 %	3.792.500,00	50,00	47,37	Kec. Amuntai Utara
#%20	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200 %	61.748.676	0 %	0	100 %	35.999.376	25 %	0	50 %	0	75 %	10.886.254	100 %	15.414.198	100 %	15.414.198	100,00	42,82	100 %	15.414.198,00	50,00	24,96	Kec. Amuntai Utara
#%21	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	200 %	70.400.000	0 %	0	100 %	34.200.000	25 %	0	50 %	0	75 %	16.800.000	100 %	34.200.000	100 %	34.200.000	100,00	100,00	100 %	34.200.000,00	50,00	48,58	Kec. Amuntai Utara
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	80,39			50,00	40,30	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	200 %	76.014.750	0 %	0	100 %	28.887.250	25 %	0	50 %	0	75 %	7.040.000	100 %	28.362.500	100 %	28.362.500	100,00	98,18	100 %	28.362.500,00	50,00	0,00	
#%22	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpeliharanya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Buah	41.157.500	0 Buah	0	6 Buah	18.400.000	0 Buah	0	0 Buah	0	3 Buah	5.640.000	6 Buah	18.264.000	6 Buah	18.264.000	100,00	99,26	6 Buah	18.264.000,00	50,00	44,38	Kec. Amuntai Utara

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%23	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	11 Jenis	5.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0,00	0,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	Kec. Amuntai Utara
#%24	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase bangunan Kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara dalam kondisi baik	200 %	24.857.250	0 %	0	100 %	5.487.250	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	5.098.500	100 %	5.098.500	100,00	92,92	100 %	5.098.500,00	50,00	20,51	Kec. Amuntai Utara
#%25	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dalam kondisi baik	100 %	5.000.000	0 %	0	100 %	5.000.000	25 %	0	50 %	0	75 %	1.400.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100,00	100,00	100 %	5.000.000,00	100,00	100,00	Kec. Amuntai Utara
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		75,00	73,04			50,00	41,22	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		166,67	142,59			41,67	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		93,75	58,45			46,88	30,47	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	25	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**69,69**	**84,53**			**35,22**	**31,55**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**1.827.290.570**			**270.373.209**		**720.971.503**		**1.091.384.759**		**1.544.677.376**		**1.544.677.376**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan tersusunnya rencana kerja dalam satu tahun yang sesuai dengan Peraturan
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Belum terarahnya pencapaian Kinerja dengan Program dan Kegiatan seiring dengan Peraturan yang baru ditetapkandan adanya Perbub No.56 Tahun 2020 tentang biaya perjalanan Dinas kurang dari 8 jam hanya dibayarkan 40%, sehingga serapan pagu relatif rendah
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Mohon dilaksanakan Bimbingan dan Pelatihan secara berkala dengan adanya Regulasi Peraturan Perundang-undangan yang baru ditetapkan dan akan memaksimalkan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KEC. AMUNTAI SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik	200 %	245.000.000	0 %	0	100 %	120.000.000	25 %	0	50 %	0	75 %	45.748.000	100 %	71.787.500	100 %	71.787.500	100,00	59,82	100 %	71.787.500,00	50,00	29,30	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase tertibnya administrasi pelayanan publik	200 %	245.000.000	0 %	0	100 %	120.000.000	0 %	0	0 %	0	50 %	45.748.000	100 %	71.787.500	100 %	71.787.500	100,00	59,82	100 %	71.787.500,00	50,00	0,00	
#%1	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha yang terlaksana	18 kegiatan	165.000.000	kegiatan	0	12 kegiatan	80.000.000	3 kegiatan	0	6 kegiatan	0	9 kegiatan	43.798.000	12 kegiatan	60.487.500	12 kegiatan	60.487.500	100,00	75,61	12 kegiatan	60.487.500,00	66,67	36,66	Kec. Amuntai Selatan
#%2	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan yang terlaksana	15 kegiatan	40.000.000	kegiatan	0	12 kegiatan	20.000.000	3 kegiatan	0	6 kegiatan	0	9 kegiatan	0	12 kegiatan	8.800.000	12 kegiatan	8.800.000	100,00	44,00	12 kegiatan	8.800.000,00	80,00	22,00	Kec. Amuntai Selatan
#%3	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana	17 kegiatan	40.000.000	kegiatan	0	12 kegiatan	20.000.000	3 kegiatan	0	6 kegiatan	0	9 kegiatan	1.950.000	12 kegiatan	2.500.000	12 kegiatan	2.500.000	100,00	12,50	12 kegiatan	2.500.000,00	70,59	6,25	Kec. Amuntai Selatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	44,04			72,42	21,64	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	119,65			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200 %	79.820.000	0 %	0	100 %	39.910.000	25 %	0	50 %	0	75 %	2.100.000	100 %	13.749.000	100 %	13.749.000	100,00	34,45	100 %	13.749.000,00	50,00	17,23	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terpenuhinya Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	200 %	79.820.000	0 %	0	100 %	39.910.000	0 %	0	0 %	0	50 %	2.100.000	100 %	13.749.000	100 %	13.749.000	100,00	34,45	100 %	13.749.000,00	50,00	0,00	
#%4	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	79.820.000	kegiatan	0	12 kegiatan	39.910.000	3 kegiatan	0	6 kegiatan	0	9 kegiatan	2.100.000	12 kegiatan	13.749.000	12 kegiatan	13.749.000	100,00	34,45	12 kegiatan	13.749.000,00	50,00	17,23	Kec. Amuntai Selatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	34,45			50,00	17,23	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	68,90			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	200 %	60.760.000	0 %	0	100 %	20.780.000	25 %	0	50 %	0	75 %	1.225.000	100 %	14.902.000	100 %	14.902.000	100,00	71,71	100 %	14.902.000,00	50,00	24,53	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	200 %	60.760.000	0 %	0	100 %	20.780.000	0 %	0	0 %	0	50 %	1.225.000	100 %	14.902.000	100 %	14.902.000	100,00	71,71	100 %	14.902.000,00	50,00	0,00	
#%5	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	60 desa	20.000.000	0 desa	0	30 desa	10.000.000	8 desa	0	15 desa	0	23 desa	1.225.000	30 desa	5.832.000	30 desa	5.832.000	100,00	58,32	30 desa	5.832.000,00	50,00	29,16	Kec. Amuntai Selatan
#%6	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah kegiatan perencanaan desa dengan perencanaan daerah yang sudah singkron	4 kegiatan	40.760.000	kegiatan	0	2 kegiatan	10.780.000	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	9.070.000	2 kegiatan	9.070.000	100,00	84,14	2 kegiatan	9.070.000,00	50,00	22,25	Kec. Amuntai Selatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	71,23			50,00	25,71	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	143,43			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	3.950.006.177	0 %	0	100 %	1.838.577.227	25 %	297.486.752	50 %	820.699.774	75 %	1.220.633.864	100 %	1.668.928.749	100 %	1.668.928.749	100,00	90,77	100 %	1.668.928.749,00	50,00	42,25	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	50.692.500	0 %	0	100 %	29.740.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	14.854.500	100 %	14.854.500	100,00	49,95	100 %	14.854.500,00	50,00	0,00	
#%7	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan yang disusun	14 laporan	50.692.500	0 laporan	0	7 laporan	29.740.000	2 laporan	0	4 laporan	0	6 laporan	0	7 laporan	14.854.500	7 laporan	14.854.500	100,00	49,95	7 laporan	14.854.500,00	50,00	29,30	Kec. Amuntai Selatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	49,95			50,00	29,30	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	3.445.897.700	0 %	0	100 %	1.642.948.850	25 %	297.486.752	50 %	820.699.774	75 %	1.181.036.225	100 %	1.518.190.181	100 %	1.518.190.181	100,00	92,41	100 %	1.518.190.181,00	50,00	0,00	
#%8	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	44 orang	3.445.897.700	0 orang	0	22 orang	1.642.948.850	6 orang	297.486.752	11 orang	820.699.774	17 orang	1.181.036.225	22 orang	1.518.190.181	22 orang	1.518.190.181	100,00	92,41	22 orang	1.518.190.181,00	50,00	44,06	Kec. Amuntai Selatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	92,41			50,00	44,06	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 %	30.000.000	0 %	0	100 %	0	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	0	100 %	0	100,00	0,00	100 %	0,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	14 orang	30.000.000	0 orang	0	7 orang	0	2 orang	0	3 orang	0	5 orang	0	7 orang	0	7 orang	0	100,00	0,00	7 orang	0,00	50,00	0,00	Kec. Amuntai Selatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	0,00			50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	174.844.475	0 %	0	100 %	41.716.125	25 %	0	50 %	0	75 %	9.826.250	100 %	33.214.125	100 %	33.214.125	100,00	79,62	100 %	33.214.125,00	50,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50 buah	93.667.475	0 buah	0	45 buah	2.933.125	12 buah	0	23 buah	0	35 buah	0	45 buah	433.125	45 buah	433.125	100,00	14,77	45 buah	433.125,00	90,00	0,46	Kec. Amuntai Selatan
#%11	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	102 jenis	20.838.000	0 jenis	0	100 jenis	10.419.000	25 jenis	0	50 jenis	0	75 jenis	2.100.000	100 jenis	10.419.000	100 jenis	10.419.000	100,00	100,00	100 jenis	10.419.000,00	98,04	50,00	Kec. Amuntai Selatan
#%12	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan Bahan/Material	31 jenis	19.288.000	0 jenis	0	30 jenis	9.644.000	8 jenis	0	15 jenis	0	23 jenis	3.021.250	30 jenis	9.644.000	30 jenis	9.644.000	100,00	100,00	30 jenis	9.644.000,00	96,77	50,00	Kec. Amuntai Selatan
#%13	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	42 kali	41.051.000	0 kali	0	12 kali	18.720.000	3 kali	0	6 kali	0	9 kali	4.705.000	12 kali	12.718.000	12 kali	12.718.000	100,00	67,94	12 kali	12.718.000,00	28,57	30,98	Kec. Amuntai Selatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	70,68			78,35	32,86	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	200 %	178.872.002	0 %	0	100 %	90.322.502	25 %	0	50 %	0	75 %	21.855.389	100 %	74.704.193	100 %	74.704.193	100,00	82,71	100 %	74.704.193,00	50,00	0,00	
#%14	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	300 eksemplar	44.914.802	eksemplar	0	150 eksemplar	16.914.802	40 eksemplar	0	75 eksemplar	0	115 eksemplar	0	150 eksemplar	4.100.000	150 eksemplar	4.100.000	100,00	24,24	150 eksemplar	4.100.000,00	50,00	9,13	Kec. Amuntai Selatan
#%15	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	24 bulan	39.757.200	0 bulan	0	12 bulan	17.995.200	3 bulan	0	6 bulan	0	9 bulan	9.070.389	12 bulan	15.691.693	12 bulan	15.691.693	100,00	87,20	12 bulan	15.691.693,00	50,00	39,47	Kec. Amuntai Selatan
#%16	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	16 jenis	49.700.000	0 jenis	0	8 jenis	23.850.000	2 jenis	0	4 jenis	0	6 jenis	3.335.000	8 jenis	23.850.000	8 jenis	23.850.000	100,00	100,00	8 jenis	23.850.000,00	50,00	47,99	Kec. Amuntai Selatan
#%17	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	24 jenis	44.500.000	0 jenis	0	12 jenis	31.562.500	3 jenis	0	6 jenis	0	9 jenis	9.450.000	12 jenis	31.062.500	12 jenis	31.062.500	100,00	98,42	12 jenis	31.062.500,00	50,00	69,80	Kec. Amuntai Selatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	77,46			50,00	41,60	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	200 %	69.699.500	0 %	0	100 %	33.849.750	25 %	0	50 %	0	75 %	7.916.000	100 %	27.965.750	100 %	27.965.750	100,00	82,62	100 %	27.965.750,00	50,00	0,00	
#%18	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpeliharanya pajak kendaraan dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	14 buah	49.439.750	0 buah	0	6 buah	17.740.000	2 buah	0	3 buah	0	5 buah	5.916.000	6 buah	13.856.000	6 buah	13.856.000	100,00	78,11	6 buah	13.856.000,00	42,86	28,03	Kec. Amuntai Selatan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
#%19	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 buah	8.300.000	0 buah	0	8 buah	4.150.000	2 buah	0	4 buah	0	6 buah	2.000.000	8 buah	2.150.000	8 buah	2.150.000	100,00	51,81	8 buah	2.150.000,00	72,73	25,90	Kec. Amuntai Selatan
#%20	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 buah	11.959.750	0 buah	0	2 buah	11.959.750	1 buah	0	1 buah	0	2 buah	0	2 buah	11.959.750	2 buah	11.959.750	100,00	100,00	2 buah	11.959.750,00	100,00	100,00	Kec. Amuntai Selatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	76,64			71,86	51,31	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	129,10			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	64,19			50,00	28,33	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	20	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**100,00**	**87,62**			**62,31**	**32,93**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**2.019.267.227**			**297.486.752**		**820.699.774**		**1.269.706.864**		**1.769.367.249**		**1.769.367.249**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Etos kerja dan semangat ASN dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	penyusunan dan pengumpulan SPJ sedikit ada kendala
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	ketertiban berkas hendaknya dapat lebih tertata rapi agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan sesuai urutan dan rencana

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KEC. BANJANG
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pembinaan Masyarakat Sejahtera	200 %	19.992.500	0 %	0	100 %	9.542.500	0 %	0	25 %	1.684.000	75 %	116.000	100 %	924.000	100 %	924.000	100,00	9,68	100 %	924.000,00	50,00	4,62	
	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	Tercapainya Program dan Kegiatan Pokja PKK Kecamatan dan Desa	40 Desa	19.992.500	0 Desa	0	20 Desa	9.542.500	20 Desa	0	20 Desa	1.684.000	20 Desa	116.000	20 Desa	924.000	20 Desa	924.000	100,00	9,68	20 Desa	924.000,00	50,00	0,00	
#%1	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	Terfasilitasinya kegiatan PKK Kecamatan dan Desa	40 Desa	19.992.500	0 Desa	0	20 Desa	9.542.500	20 Desa	0	20 Desa	1.684.000	20 Desa	116.000	20 Desa	924.000	20 Desa	924.000	100,00	9,68	20 Desa	924.000,00	50,00	4,62	Kec. Banjang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	9,68			50,00	4,62	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	19,37			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tertibnya Administrasi Pelayanan Publik	40 Desa	25.940.000	0 Desa	0	20 Desa	14.012.500	20 Desa	0	20 Desa	696.000	20 Desa	928.000	20 Desa	1.892.000	20 Desa	1.892.000	100,00	13,50	20 Desa	1.892.000,00	50,00	7,29	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya PAD Kecamatan dan Tertibnya Keamatan dan Perizinan Kecamatan	200 %	25.940.000	0 %	0	100 %	14.012.500	0 %	0	25 %	696.000	75 %	928.000	100 %	1.892.000	100 %	1.892.000	100,00	13,50	100 %	1.892.000,00	50,00	0,00	
#%2	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Meningkat dan Lancarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Banjang	40 Desa	17.940.000	0 Desa	0	20 Desa	9.940.000	20 Desa	0	20 Desa	696.000	20 Desa	696.000	20 Desa	1.044.000	20 Desa	1.044.000	100,00	10,50	20 Desa	1.044.000,00	50,00	5,82	Kec. Banjang
#%3	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terfasilitasinya Proses Pembuatan Izin-izin yang dilimpahkan di Kecamatan	40 Desa	8.000.000	0 Desa	0	20 Desa	4.072.500	20 Desa	0	20 Desa	0	20 Desa	232.000	20 Desa	848.000	20 Desa	848.000	100,00	20,82	20 Desa	848.000,00	50,00	10,60	Kec. Banjang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	15,66			50,00	8,21	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	27,00			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40 Desa	238.000.000	0 Desa	0	20 Desa	102.840.000	20 Desa	0	20 Desa	0	20 Desa	27.825.000	20 Desa	27.636.250	20 Desa	27.636.250	100,00	26,87	20 Desa	27.636.250,00	50,00	11,61	
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	96 Kegiatan		Kegiatan		48 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		0,00		0,00 Kegiatan		0,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Sosial Keagamaan Desa	200 %	28.000.000	0 %	0	100 %	4.500.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%4	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lancarnya kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Banjang	40 Desa	28.000.000	0 Desa	0	20 Desa	4.500.000	20 Desa	0	20 Desa	0	20 Desa	0	20 Desa	0	20 Desa	0	100,00	0,00	20 Desa	0,00	50,00	0,00	Kec. Banjang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	0,00			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.03.2.05	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	200 %	210.000.000	0 %	0	100 %	98.340.000	0 %	0	25 %	0	75 %	27.825.000	100 %	27.636.250	100 %	27.636.250	100,00	28,10	100 %	27.636.250,00	50,00	0,00	
#%5	7.01.03.2.05.01	Pembinaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	96 Kegiatan	210.000.000	Kegiatan	0	48 Kegiatan	98.340.000	Kegiatan	0	Kegiatan	0	36 Kegiatan	27.825.000	48 Kegiatan	27.636.250	48 Kegiatan	27.636.250	100,00	28,10	48 Kegiatan	27.636.250,00	50,00	13,16	Kec. Banjang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	28,10			50,00	13,16	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			100,00	28,10			25,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 Desa	69.375.000	0 Desa	0	20 Desa	30.937.500	20 Desa	0	20 Desa	10.830.000	20 Desa	13.816.500	20 Desa	17.294.000	20 Desa	17.294.000	100,00	55,90	20 Desa	17.294.000,00	100,00	24,93	
			Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00		1,00 Kegiatan		50,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pemerintahan Desa sesuai Aturan dan Kewenangan	200 %	69.375.000	0 %	0	100 %	30.937.500	25 %	0	50 %	10.830.000	75 %	13.816.500	100 %	17.294.000	100 %	17.294.000	100,00	55,90	100 %	17.294.000,00	50,00	0,00	
#%6	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	40 Desa	26.750.000	0 Desa	0	20 Desa	15.950.000	20 Desa	0	20 Desa	0	20 Desa	2.986.500	20 Desa	6.464.000	20 Desa	6.464.000	100,00	40,53	20 Desa	6.464.000,00	50,00	24,16	Kec. Banjang
#%7	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	0 Desa	9.125.000	0 Desa	0	5 Desa	4.125.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0,00	0,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	Kec. Banjang
#%8	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	sinkronnya perencanaan desa dengan perencanaan daerah	2 Kegiatan	33.500.000	Kegiatan	0	1 Kegiatan	10.862.500	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	10.830.000	1 Kegiatan	10.830.000	1 Kegiatan	10.830.000	1 Kegiatan	10.830.000	100,00	99,70	1 Kegiatan	10.830.000,00	50,00	32,33	Kec. Banjang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			66,67	46,74			33,33	18,83	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	111,80			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	3.809.454.349	0 %	0	100 %	1.638.302.274	25 %	270.667.600	50 %	317.692.246	75 %	1.202.320.181	100 %	1.537.630.814	100 %	1.537.630.814	100,00	93,86	100 %	1.537.630.814,00	50,00	40,36	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Ikhtisar Kinerja dan Keuangan SKPD	200 %	40.998.750	0 %	0	100 %	20.362.500	0 %	0	25 %	116.000	75 %	4.769.750	100 %	9.380.750	100 %	9.380.750	100,00	46,07	100 %	9.380.750,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	8 buah	40.998.750	0 buah	0	4 buah	20.362.500	2 buah	0	3 buah	116.000	3 buah	4.769.750	4 buah	9.380.750	4 buah	9.380.750	100,00	46,07	4 buah	9.380.750,00	50,00	22,88	Kec. Banjang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	46,07			50,00	22,88	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	200 %	3.087.406.400	0 %	0	100 %	1.325.703.200	100 %	270.667.600	100 %	274.587.095	100 %	1.038.322.268	100 %	1.310.997.866	100 %	1.310.997.866	100,00	98,89	100 %	1.310.997.866,00	50,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	36 orang	3.087.406.400	0 orang	0	17 orang	1.325.703.200	17 orang	270.667.600	17 orang	274.587.095	17 orang	1.038.322.268	17 orang	1.310.997.866	17 orang	1.310.997.866	100,00	98,89	17 orang	1.310.997.866,00	47,22	42,46	Kec. Banjang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	98,89			47,22	42,46	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai Tupoksi	200 %	50.999.875	0 %	0	100 %	21.482.375	0 %	0	0 %	0	50 %	7.500.000	85 %	10.415.000	85 %	10.415.000	85,00	48,48	85 %	10.415.000,00	42,50	0,00	
#%11	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atribut yang terpenuhi	160 buah	29.999.875	0 buah	0	54 buah	12.482.375	0 buah	0	0 buah	0	28 buah	7.500.000	28 buah	7.500.000	28 buah	7.500.000	51,85	60,08	28 buah	7.500.000,00	17,50	25,00	Kec. Banjang
#%12	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	5 Orang	21.000.000	0 Orang	0	3 Orang	9.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	1 Orang	2.915.000	1 Orang	2.915.000	33,33	32,39	1 Orang	2.915.000,00	20,00	13,88	Kec. Banjang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			42,59	46,24			18,75	19,44	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayaninya kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kecamatan	200 %	347.574.176	0 %	0	100 %	141.271.875	0 %	0	25 %	4.434.000	50 %	70.647.250	90 %	99.914.250	90 %	99.914.250	90,00	70,72	90 %	99.914.250,00	45,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 jenis	8.590.000	0 jenis	0	8 jenis	4.295.500	0 jenis	0	0 jenis	0	7 jenis	4.105.000	8 jenis	4.105.000	8 jenis	4.105.000	100,00	95,57	8 jenis	4.105.000,00	50,00	47,79	Kec. Banjang
#%14	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16 jenis	111.745.676	0 jenis	0	5 jenis	46.959.625	0 jenis	0	0 jenis	0	4 jenis	32.948.750	5 jenis	45.541.250	5 jenis	45.541.250	100,00	96,98	5 jenis	45.541.250,00	31,25	40,75	Kec. Banjang
#%15	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	4 jenis	9.799.750	0 jenis	0	2 jenis	78.000	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0,00	0,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	Kec. Banjang
#%16	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	26 jenis	45.998.750	0 jenis	0	13 jenis	15.998.750	3 jenis	0	7 jenis	1.717.500	11 jenis	10.697.500	12 jenis	11.560.000	12 jenis	11.560.000	92,31	72,26	12 jenis	11.560.000,00	46,15	25,13	Kec. Banjang
#%17	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	482 kali	171.440.000	0 kali	0	241 kali	73.940.000	20 kali	0	43 kali	2.716.500	93 kali	22.896.000	121 kali	38.708.000	121 kali	38.708.000	50,21	52,35	121 kali	38.708.000,00	25,10	22,58	Kec. Banjang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			68,50	63,43			30,50	27,25	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Kelancaran Kegiatan Administrasi Kecamatan	200 %	211.459.148	0 %	0	100 %	96.729.574	0 %	0	25 %	31.157.151	75 %	58.724.363	100 %	79.266.398	100 %	79.266.398	100,00	81,95	100 %	79.266.398,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%18	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	1000 surat	40.000.000	0 surat	0	500 surat	11.000.000	120 surat	0	250 surat	250.000	584 surat	650.000	1029 surat	650.000	1029 surat	650.000	205,80	5,91	1029 surat	650.000,00	102,90	1,63	Kec. Banjang
#%19	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	6 rekening	42.079.398	rekening	0	3 rekening	21.039.699	3 rekening	0	3 rekening	7.157.151	3 rekening	12.894.363	3 rekening	17.455.148	3 rekening	17.455.148	100,00	82,96	3 rekening	17.455.148,00	50,00	41,48	Kec. Banjang
#%20	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	138 orang	129.379.750	0 orang	0	69 orang	64.689.875	22 orang	0	44 orang	23.750.000	64 orang	45.180.000	69 orang	61.161.250	69 orang	61.161.250	100,00	94,55	69 orang	61.161.250,00	50,00	47,27	Kec. Banjang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		135,27	61,14			67,63	30,13	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Kenyamanan Pelayanan Kerja Kecamatan dengan baik	200 %	71.016.000	0 %	0	100 %	32.752.750	0 %	0	25 %	7.398.000	75 %	22.356.550	100 %	27.656.550	100 %	27.656.550	100,00	84,44	100 %	27.656.550,00	50,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpeliharanya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	16 buah	40.000.000	0 buah	0	8 buah	18.900.000	0 buah	0	8 buah	5.318.000	8 buah	12.357.800	8 buah	17.657.800	8 buah	17.657.800	100,00	93,43	8 buah	17.657.800,00	50,00	44,14	Kec. Banjang
#%22	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 buah	16.000.000	0 buah	0	1 buah	6.836.750	0 buah	0	0 buah	0	1 buah	6.718.750	1 buah	6.718.750	1 buah	6.718.750	100,00	98,27	1 buah	6.718.750,00	50,00	41,99	Kec. Banjang
#%23	X.XX.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	2 buah	15.016.000	0 buah	0	1 buah	7.016.000	0 buah	0	1 buah	2.080.000	1 buah	3.280.000	1 buah	3.280.000	1 buah	3.280.000	100,00	46,75	1 buah	3.280.000,00	50,00	21,84	Kec. Banjang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	79,48			50,00	35,99	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		191,67	143,52			47,92	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		120,00	39,96			60,00	17,76	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	23	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**88,41**	**88,29**			**43,05**	**23,02**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**1.795.634.774**			**270.667.600**		**330.902.246**		**1.245.005.681**		**1.585.377.064**		**1.585.377.064**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Tersusunnya rencana kerja dalam satu tahun yang sesuai dengan Peraturan
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Belum terarahnya pencapaian Kinerja dengan Program dan Kegiatan seiring nya dengan Peraturan yang baru ditetapkan
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Mohon dilaksanakan Bimbingan dan Pelatihan secara berkala dengan adanya Regulasi Peraturan Perundang-undangan yang baru ditetapkan.

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.10.0000 - KEC. HAUR GADING
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	200 %	79.556.000	0 %	0	100 %	32.356.000	25 %	495.000	50 %	2.272.500	75 %	5.487.500	100 %	23.856.000	100 %	23.856.000	100,00	73,73	100 %	23.856.000,00	50,00	29,99	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	200 %	79.556.000	0 %	0	100 %	32.356.000	25 %	495.000	50 %	2.272.500	75 %	5.487.500	100 %	23.856.000	100 %	23.856.000	100,00	73,73	100 %	23.856.000,00	50,00	0,00	
#%1	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terealisasi	175 Berkas	45.705.000	0 Berkas	0	25 Berkas	15.705.000	53 Berkas	0	78 Berkas	1.290.000	122 Berkas	2.985.000	148 Berkas	8.816.000	148 Berkas	8.816.000	592,00	56,13	148 Berkas	8.816.000,00	84,57	19,29	Kec. Haur Gading
#%2	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah administrasi pelayanan non perizinan yang terealisasi	4000 Berkas	21.544.000	0 Berkas	0	800 Berkas	11.344.000	193 Berkas	495.000	383 Berkas	982.500	576 Berkas	2.402.500	731 Berkas	10.860.000	731 Berkas	10.860.000	91,38	95,73	731 Berkas	10.860.000,00	18,28	50,41	Kec. Haur Gading
#%3	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah RTS-PM yang menerima RASTRA	1139 RTS-PM	12.307.000	0 RTS-PM	0	1139 RTS-PM	5.307.000	0 RTS-PM	0	0 RTS-PM	0	1139 RTS-PM	100.000	1139 RTS-PM	4.180.000	1139 RTS-PM	4.180.000	100,00	78,76	1139 RTS-PM	4.180.000,00	100,00	33,96	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		261,13	76,88			67,62	34,55	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	147,46			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200 %	62.995.000	0 %	0	100 %	137.325.000	25 %	5.152.500	50 %	7.402.500	75 %	70.652.500	100 %	107.627.500	100 %	107.627.500	100,00	78,37	100 %	107.627.500,00	50,00	170,85	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	200 %	62.995.000	0 %	0	100 %	30.595.000	25 %	5.152.500	50 %	7.402.500	75 %	12.902.500	100 %	18.917.500	100 %	18.917.500	100,00	61,83	100 %	18.917.500,00	50,00	0,00	
#%4	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	60 Kegiatan	62.995.000	Kegiatan	0	12 Kegiatan	30.595.000	3 Kegiatan	5.152.500	6 Kegiatan	7.402.500	9 Kegiatan	12.902.500	12 Kegiatan	18.917.500	12 Kegiatan	18.917.500	100,00	61,83	12 Kegiatan	18.917.500,00	20,00	30,03	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	61,83			20,00	30,03	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.03.2.05	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Persentase suksesnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Sosial Masyarakat (PPKM)	200 %	0	0 %	0	100 %	106.730.000	0 %	0	0 %	0	75 %	57.750.000	100 %	88.710.000	100 %	88.710.000	100,00	83,12	100 %	88.710.000,00	50,00	0,00	
#%5	7.01.03.2.05.01	Pembinaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan Covid-19 di Kecamatan	200 %	0	0 %	0	100 %	106.730.000	0 %	0	0 %	0	75 %	57.750.000	100 %	88.710.000	100 %	88.710.000	100,00	83,12	100 %	88.710.000,00	50,00	0,00	Kec. Haur Gading

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	83,12			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	144,95			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	200 %	51.779.500	0 %	0	100 %	20.779.500	25 %	10.794.000	50 %	10.794.000	75 %	15.781.000	100 %	15.781.000	100 %	15.781.000	100,00	75,95	100 %	15.781.000,00	50,00	30,48	
			Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		n/a		0,00		n/a		0,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	200 %	51.779.500	0 %	0	100 %	20.779.500	25 %	10.794.000	50 %	10.794.000	75 %	15.781.000	100 %	15.781.000	100 %	15.781.000	100,00	75,95	100 %	15.781.000,00	50,00	0,00	
#%6	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina administrasinya	90 Desa	25.042.000	0 Desa	0	18 Desa	10.042.000	3 Desa	2.614.000	6 Desa	2.614.000	9 Desa	7.601.000	18 Desa	7.601.000	18 Desa	7.601.000	100,00	75,69	18 Desa	7.601.000,00	20,00	30,35	Kec. Haur Gading
#%7	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase usulan desa yang diakomodir pada musrenbang kecamatan	200 %	26.737.500	0 %	0	100 %	10.737.500	25 %	8.180.000	50 %	8.180.000	75 %	8.180.000	100 %	8.180.000	100 %	8.180.000	100,00	76,18	100 %	8.180.000,00	50,00	30,59	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	75,94			35,00	30,47	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	151,89			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	200 %	3.312.893.231	0 %	0	100 %	1.655.942.731	25 %	308.655.354	50 %	835.504.768	75 %	1.151.472.460	100 %	1.578.131.079	100 %	1.578.131.079	100,00	95,30	100 %	1.578.131.079,00	50,00	47,64	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	200 %	7.243.450	0 %	0	100 %	5.243.450	25 %	1.257.000	50 %	2.918.000	75 %	3.155.000	100 %	5.132.500	100 %	5.132.500	100,00	97,88	100 %	5.132.500,00	50,00	0,00	
#%8	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen/Laporan yang diselesaikan tepat waktu	200 %	7.243.450	0 %	0	100 %	5.243.450	25 %	1.257.000	50 %	2.918.000	75 %	3.155.000	100 %	5.132.500	100 %	5.132.500	100,00	97,88	100 %	5.132.500,00	50,00	70,86	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	97,88			50,00	70,86	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	200 %	2.688.186.000	0 %	0	100 %	1.359.093.000	25 %	265.111.004	50 %	716.505.168	75 %	990.153.260	100 %	1.337.839.145	100 %	1.337.839.145	100,00	98,44	100 %	1.337.839.145,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan	90 Orang	2.688.186.000	0 Orang	0	18 Orang	1.359.093.000	18 Orang	265.111.004	18 Orang	716.505.168	18 Orang	990.153.260	18 Orang	1.337.839.145	18 Orang	1.337.839.145	100,00	98,44	18 Orang	1.337.839.145,00	20,00	49,77	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	98,44			20,00	49,77	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 %	10.400.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	200 %	10.400.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	220.926.375	0 %	0	100 %	109.888.875	25 %	19.529.750	50 %	52.531.500	75 %	66.033.500	100 %	105.001.500	100 %	105.001.500	100,00	95,55	100 %	105.001.500,00	50,00	0,00	
#%11	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik yang terealisasi	200 %	13.680.000	0 %	0	100 %	6.080.000	25 %	1.219.000	50 %	2.699.000	75 %	4.949.000	100 %	6.079.000	100 %	6.079.000	100,00	99,98	100 %	6.079.000,00	50,00	44,44	Kec. Haur Gading
#%12	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	200 %	66.817.000	0 %	0	100 %	36.817.000	25 %	0	50 %	19.200.000	75 %	20.100.000	100 %	34.000.000	100 %	34.000.000	100,00	92,35	100 %	34.000.000,00	50,00	50,89	Kec. Haur Gading
#%13	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	200 %	31.981.000	0 %	0	100 %	16.981.000	25 %	4.520.000	50 %	8.484.000	75 %	11.338.000	100 %	16.849.000	100 %	16.849.000	100,00	99,22	100 %	16.849.000,00	50,00	52,68	Kec. Haur Gading
#%14	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan rapat yang terealisasi	200 %	28.880.000	0 %	0	100 %	15.200.000	25 %	3.250.000	50 %	6.875.000	75 %	9.625.000	100 %	13.750.000	100 %	13.750.000	100,00	90,46	100 %	13.750.000,00	50,00	47,61	Kec. Haur Gading
#%15	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD dalam dan luar daerah yang terealisasi	200 %	49.931.000	0 %	0	100 %	19.931.000	25 %	5.498.000	50 %	7.088.000	75 %	7.088.000	100 %	19.885.000	100 %	19.885.000	100,00	99,77	100 %	19.885.000,00	50,00	39,82	Kec. Haur Gading
#%16	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tersedianya Alat Tulis Kantor	200 %	29.637.375	0 %	0	100 %	14.879.875	25 %	5.042.750	50 %	8.185.500	75 %	12.933.500	100 %	14.438.500	100 %	14.438.500	100,00	97,03	100 %	14.438.500,00	50,00	48,72	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	96,47			50,00	47,36	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	200 %	38.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%17	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	2 Buah	38.000.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0,00	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200 %	236.343.406	0 %	0	100 %	120.223.406	25 %	19.352.600	50 %	54.819.300	75 %	79.837.900	100 %	111.289.134	100 %	111.289.134	100,00	92,57	100 %	111.289.134,00	50,00	0,00	
#%18	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	200 %	41.143.750	0 %	0	100 %	20.623.750	25 %	3.432.000	50 %	9.452.000	75 %	18.943.800	100 %	20.551.800	100 %	20.551.800	100,00	99,65	100 %	20.551.800,00	50,00	49,95	Kec. Haur Gading
#%19	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi sumber daya listrik	200 %	38.999.656	0 %	0	100 %	20.999.656	25 %	3.920.600	50 %	7.667.300	75 %	8.594.100	100 %	12.857.334	100 %	12.857.334	100,00	61,23	100 %	12.857.334,00	50,00	32,97	Kec. Haur Gading
#%20	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terealisasinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	200 %	11.000.000	0 %	0	100 %	6.000.000	25 %	0	50 %	1.700.000	75 %	3.700.000	100 %	5.280.000	100 %	5.280.000	100,00	88,00	100 %	5.280.000,00	50,00	48,00	Kec. Haur Gading
#%21	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terealisasi	200 %	145.200.000	0 %	0	100 %	72.600.000	25 %	12.000.000	50 %	36.000.000	75 %	48.600.000	100 %	72.600.000	100 %	72.600.000	100,00	100,00	100 %	72.600.000,00	50,00	50,00	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	87,22			50,00	45,23	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	111.794.000	0 %	0	100 %	61.494.000	25 %	3.405.000	50 %	8.730.800	75 %	12.292.800	100 %	18.868.800	100 %	18.868.800	100,00	30,68	100 %	18.868.800,00	50,00	0,00	
#%22	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara	10 Buah	47.115.000	0 Buah	0	2 Buah	24.815.000	2 Buah	2.175.000	2 Buah	6.900.800	2 Buah	10.312.800	2 Buah	16.868.800	2 Buah	16.868.800	100,00	67,98	2 Buah	16.868.800,00	20,00	35,80	Kec. Haur Gading
#%23	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	5 Buah	5.000.000	0 Buah	0	1 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0,00	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	Kec. Haur Gading
#%24	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5 Buah	49.229.000	0 Buah	0	1 Buah	31.229.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0,00	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	Kec. Haur Gading
#%25	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	200 %	10.450.000	0 %	0	100 %	5.450.000	25 %	1.230.000	50 %	1.830.000	75 %	1.980.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100,00	36,70	100 %	2.000.000,00	50,00	19,14	Kec. Haur Gading
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	26,17			17,50	13,74	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		142,86	118,61			35,71	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	80,84			50,00	69,74	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	25	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**103,34**	**93,45**			**39,31**	**33,41**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**1.846.403.231**			**325.096.854**		**855.973.768**		**1.243.393.460**		**1.725.395.579**		**1.725.395.579**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	"Ada sub kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi target seperti : - Sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha hal ini disebabkan karena banyaknya perizinan yang dikeluarkan pada triwulan I s/d triwulan IV sudah mencapai 148 berkas perizinan dari target 25 berkas pelayanan perizinan yang dikeluarkan terutama perizinan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena adanya pembangunan perumahan di jalan Tabasan."																							

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		"Ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya baik realisasi keuangan maupun kinerjanya belum terealisasi maksimal seperti : - Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan hal ini disebabkan karena belum adanya pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh SKPD yang terkait - Sub kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya hal ini disebabkan karena anggaran pemeliharaan aset tetap lainnya tidak dilaksanakan pada triwulan I dan II sehingga pada anggaran perubahan maka sudah ditiadakan - Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya disebabkan karena anggaran pemeliharan gedung kantor juga masih belum dilaksanakan oleh pelaksana teknis kegiatan pada triwulan I s/d triwulan IV karena adanya kendala pelaksana pekerjaan yang tidak mau melaksanakannya. - Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan hal ini disebabkan karena minimnya monitoring terhadap kegiatan sosial penerima beras RASTRA di desa yang sekarang berubah menjadi penerima BPNT."																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		"- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang tidak adanya kejelasan pelaksanaan kegiatannya maka anggaran tersebut ditiadakan pada anggaran perubahan - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang juga tidak dilaksanakan pada triwulan i s/d triwulan II maka anggaran tersebut juga ditiadakan pada anggaran perubahan."																							

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KEC. SUNGAI PANDAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik	179 %	307.999.288	0 %	0	79 %	104.227.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %	79.317.000	90 %	79.317.000	113,92	76,10	90 %	79.317.000,00	50,28	25,75	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	200 %	307.999.288	0 %	0	100 %	104.227.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	97 %	79.317.000	97 %	79.317.000	97,00	76,10	97 %	79.317.000,00	48,50	0,00	
#%1	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	80 Jenis	44.900.638	0 Jenis	0	40 Jenis	18.572.500	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	32 Jenis	8.956.000	32 Jenis	8.956.000	80,00	48,22	32 Jenis	8.956.000,00	40,00	19,95	Kec. Sungai Pandan
#%2	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	4000 Jenis	184.194.550	0 Jenis	0	2000 Jenis	73.835.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	1955 Jenis	64.476.500	1955 Jenis	64.476.500	97,75	87,33	1955 Jenis	64.476.500,00	48,88	35,00	Kec. Sungai Pandan
#%3	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	4 Jenis	78.904.100	0 Jenis	0	2 Jenis	11.820.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	5.884.500	2 Jenis	5.884.500	100,00	49,78	2 Jenis	5.884.500,00	50,00	7,46	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		92,58	61,78			46,29	20,80	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		194,00	152,20			48,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	179 %	215.065.375	0 %	0	79 %	153.683.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %	43.819.000	90 %	43.819.000	113,92	28,51	90 %	43.819.000,00	50,28	20,37	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	200 %	108.830.375	0 %	0	100 %	47.448.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	20.976.000	100 %	20.976.000	100,00	44,21	100 %	20.976.000,00	50,00	0,00	
#%4	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	200 %	108.830.375	0 %	0	100 %	47.448.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	20.976.000	100 %	20.976.000	100,00	44,21	100 %	20.976.000,00	50,00	19,27	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	44,21			50,00	19,27	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.03.2.05	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Persentase Suksesnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	100 %	106.235.000	0 %	0	100 %	106.235.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	22.843.000	100 %	22.843.000	100,00	21,50	100 %	22.843.000,00	100,00	0,00	
#%5	7.01.03.2.05.01	Pembinaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbinanya Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	106.235.000	0 %	0	100 %	106.235.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	22.843.000	100 %	22.843.000	100,00	21,50	100 %	22.843.000,00	100,00	21,50	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	21,50			100,00	21,50	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	65,71			75,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	180 %	151.573.075	0 %	0	80 %	47.152.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	21.266.000	100 %	21.266.000	125,00	45,10	100 %	21.266.000,00	55,56	14,03	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi dan Rekomendasi yang Dilaksanakan Terhadap Pemerintahan Desa	200 %	151.573.075	0 %	0	100 %	47.152.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	92,5 %	21.266.000	92,5 %	21.266.000	92,50	45,10	92.5 %	21.266.000,00	46,25	0,00	
#%6	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	66 Desa	84.563.475	0 Desa	0	33 Desa	37.257.500	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	33 Desa	16.116.000	33 Desa	16.116.000	100,00	43,26	33 Desa	16.116.000,00	50,00	19,06	Kec. Sungai Pandan
#%7	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan perencanaan daerah	200 %	67.009.600	0 %	0	100 %	9.895.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	5.150.000	85 %	5.150.000	85,00	52,05	85 %	5.150.000,00	42,50	7,69	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		92,50	47,65			46,25	13,37	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		185,00	90,20			46,25	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	4.232.803.262	0 %	0	70 %	1.973.548.100	0 %	320.962.331	0 %	881.050.512	0 %	1.346.668.801	69,07 %	1.811.909.980	69,07 %	1.811.909.980	98,67	91,81	69.07 %	1.811.909.980,00	34,54	42,81	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	25.341.200	0 %	0	100 %	12.840.000	0 %	0	0 %	0	50 %	1.860.000	100 %	2.708.000	100 %	2.708.000	100,00	21,09	100 %	2.708.000,00	50,00	0,00	
#%8	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	12 Dokumen	15.864.400	Dokumen	0	6 Dokumen	8.080.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	116.000	6 Dokumen	116.000	6 Dokumen	116.000	100,00	1,44	6 Dokumen	116.000,00	50,00	0,73	Kec. Sungai Pandan
#%9	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	10 Dokumen	9.476.800	Dokumen	0	5 Dokumen	4.760.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1.744.000	5 Dokumen	2.592.000	5 Dokumen	2.592.000	100,00	54,45	5 Dokumen	2.592.000,00	50,00	27,35	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	27,94			50,00	14,04	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	3.430.384.400	0 %	0	100 %	1.675.283.000	0 %	320.962.331	0 %	881.050.512	0 %	1.230.854.957	100 %	1.615.053.691	100 %	1.615.053.691	100,00	96,40	100 %	1.615.053.691,00	50,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	46 Orang	3.424.806.000	0 Orang	0	23 Orang	1.672.403.000	0 Orang	320.962.331	0 Orang	881.050.512	0 Orang	1.230.854.957	23 Orang	1.615.053.691	23 Orang	1.615.053.691	100,00	96,57	23 Orang	1.615.053.691,00	50,00	47,16	Kec. Sungai Pandan
#%11	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	2 Dokumen	2.789.200	Dokumen	0	1 Dokumen	1.440.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100,00	0,00	1 Dokumen	0,00	50,00	0,00	Kec. Sungai Pandan
#%12	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	74 Dokumen	2.789.200	Dokumen	0	37 Dokumen	1.440.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	37 Dokumen	0	37 Dokumen	0	100,00	0,00	37 Dokumen	0,00	50,00	0,00	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	32,19			50,00	15,72	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	9.650.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	1 Orang	9.650.000	0 Orang	0	1 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	352.713.061	0 %	0	100 %	85.029.625	0 %	0	0 %	0	50 %	26.687.750	100 %	46.589.750	100 %	46.589.750	100,00	54,79	100 %	46.589.750,00	50,00	0,00	
#%14	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Buah	21.482.375	0 Buah	0	5 Buah	5.474.250	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	883.500	5 Buah	1.819.500	5 Buah	1.819.500	100,00	33,24	5 Buah	1.819.500,00	50,00	8,47	Kec. Sungai Pandan
#%15	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Buah	28.950.000	0 Buah	0	20 Buah	18.137.500	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	3.620.000	20 Buah	7.650.000	20 Buah	7.650.000	100,00	42,18	20 Buah	7.650.000,00	50,00	26,42	Kec. Sungai Pandan
#%16	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandan	20 Buah	22.715.519	0 Buah	0	10 Buah	12.602.625	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	3.605.750	10 Buah	8.099.250	10 Buah	8.099.250	100,00	64,27	10 Buah	8.099.250,00	50,00	35,66	Kec. Sungai Pandan
#%17	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	80 Buah	100.848.582	0 Buah	0	40 Buah	11.769.250	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	6.798.000	35 Buah	9.108.000	35 Buah	9.108.000	87,50	77,39	35 Buah	9.108.000,00	43,75	9,03	Kec. Sungai Pandan
#%18	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	60 Kegiatan	178.716.585	Kegiatan	0	30 Kegiatan	37.046.000	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	11.780.500	40 Kegiatan	19.913.000	40 Kegiatan	19.913.000	133,33	53,75	40 Kegiatan	19.913.000,00	66,67	11,14	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		104,17	54,16			52,08	18,14	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	200 %	313.181.531	0 %	0	100 %	154.331.475	0 %	0	0 %	0	50 %	78.890.994	100 %	120.119.439	100 %	120.119.439	100,00	77,83	100 %	120.119.439,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	24 Bulan	80.639.600	0 Bulan	0	12 Bulan	40.319.600	0 Bulan	0	0 Bulan	0	9 Bulan	19.274.994	12 Bulan	30.038.439	12 Bulan	30.038.439	100,00	74,50	12 Bulan	30.038.439,00	50,00	37,25	Kec. Sungai Pandan
#%20	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	200 %	11.194.000	0 %	0	100 %	5.800.000	0 %	0	0 %	0	100 %	1.920.000	100 %	1.920.000	100 %	1.920.000	100,00	33,10	100 %	1.920.000,00	50,00	17,15	Kec. Sungai Pandan
#%21	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	200 %	221.347.931	0 %	0	100 %	108.211.875	0 %	0	0 %	0	75 %	57.696.000	100 %	88.161.000	100 %	88.161.000	100,00	81,47	100 %	88.161.000,00	50,00	39,83	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	63,03			50,00	31,41	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	200 %	101.533.070	0 %	0	100 %	46.064.000	0 %	0	0 %	0	50 %	8.375.100	100 %	27.439.100	100 %	27.439.100	100,00	59,57	100 %	27.439.100,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%22	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20 Buah	67.935.070	0 Buah	0	10 Buah	25.464.000	0 Buah	0	0 Buah	0	5 Buah	8.035.100	10 Buah	17.483.100	10 Buah	17.483.100	100,00	68,66	10 Buah	17.483.100,00	50,00	25,74	Kec. Sungai Pandan
#%23	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	40 Buah	16.598.000	0 Buah	0	20 Buah	8.600.000	0 Buah	0	0 Buah	0	10 Buah	340.000	20 Buah	656.000	20 Buah	656.000	100,00	7,63	20 Buah	656.000,00	50,00	3,95	Kec. Sungai Pandan
#%24	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dangunan yang dipelihara	2 Buah	17.000.000	0 Buah	0	1 Buah	12.000.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	1 Buah	9.300.000	1 Buah	9.300.000	100,00	77,50	1 Buah	9.300.000,00	50,00	54,71	Kec. Sungai Pandan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	51,26			50,00	28,13	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		166,67	103,23			41,67	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		112,88	60,38			47,66	25,74	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	24	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**95,15**	**85,86**			**49,66**	**19,77**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**2.278.611.850**			**320.962.331**		**881.050.512**		**1.346.668.801**		**1.956.311.980**		**1.956.311.980**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KEC. SUNGAI TABUKAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik	200 %	221.010.250	0 %	0	100 %	78.346.700	0 %	0	30 %	1.449.200	60 %	27.620.100	95 %	60.981.600	95 %	60.981.600	95,00	77,84	95 %	60.981.600,00	47,50	27,59	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	200 %	32.406.750	0 %	0	100 %	7.991.250	0 %	0	30 %	480.000	60 %	516.000	95 %	6.665.500	95 %	6.665.500	95,00	83,41	95 %	6.665.500,00	47,50	0,00	
#%1	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	200 %	32.406.750	0 %	0	100 %	7.991.250	0 %	0	30 %	480.000	60 %	516.000	95 %	6.665.500	95 %	6.665.500	95,00	83,41	95 %	6.665.500,00	47,50	20,57	Kec. Sungai Tabukan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			95,00	83,41			47,50	20,57	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	200 %	15.794.250	0 %	0	100 %	5.158.700	0 %	0	0 %	0	10 %	172.400	80 %	3.050.400	80 %	3.050.400	80,00	59,13	80 %	3.050.400,00	40,00	0,00	
#%2	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	200 %	15.794.250	0 %	0	100 %	5.158.700	0 %	0	0 %	0	10 %	172.400	80 %	3.050.400	80 %	3.050.400	80,00	59,13	80 %	3.050.400,00	40,00	19,31	Kec. Sungai Tabukan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			80,00	59,13			40,00	19,31	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	200 %	172.809.250	0 %	0	100 %	65.196.750	0 %	0	30 %	969.200	60 %	26.931.700	90 %	51.265.700	90 %	51.265.700	90,00	78,63	90 %	51.265.700,00	45,00	0,00	
#%3	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Perizinan Non Usaha yang Dikeluarkan	24 Buah	24.459.250	0 Buah	0	12 Buah	9.509.250	0 Buah	0	4 Buah	886.000	14 Buah	2.298.500	18 Buah	8.279.000	18 Buah	8.279.000	150,00	87,06	18 Buah	8.279.000,00	75,00	33,85	Kec. Sungai Tabukan
#%4	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah yang Terkait dengan Nonperizinan	100 Buah	37.320.000	0 Buah	0	50 Buah	7.917.500	0 Buah	0	1 Buah	83.200	13 Buah	933.200	30 Buah	3.270.700	30 Buah	3.270.700	60,00	41,31	30 Buah	3.270.700,00	30,00	8,76	Kec. Sungai Tabukan
#%5	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24 Jenis	111.030.000	0 Jenis	0	12 Jenis	47.770.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	9 Jenis	23.700.000	11 Jenis	39.716.000	11 Jenis	39.716.000	91,67	83,14	11 Jenis	39.716.000,00	45,83	35,77	Kec. Sungai Tabukan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,56	70,50			50,28	26,13	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			176,67	147,45			44,17	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Kelurahan	100 %	71.100.766	0 %	0	100 %	50.315.000	0 %	0	0 %	0	40 %	19.970.000	80 %	33.296.500	80 %	33.296.500	80,00	66,18	80 %	33.296.500,00	80,00	46,83	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	100 %	20.785.766	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%6	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang Dilaksanakan	12 Kegiatan	20.785.766	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0,00	0,00	Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Tabukan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.03.2.05	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	100 %	50.315.000	0 %	0	100 %	50.315.000	0 %	0	0 %	0	40 %	19.970.000	80 %	33.296.500	80 %	33.296.500	80,00	66,18	80 %	33.296.500,00	80,00	0,00	
#%7	7.01.03.2.05.01	Pembinaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di Kecamatan	100 %	50.315.000	0 %	0	100 %	50.315.000	0 %	0	0 %	0	40 %	19.970.000	80 %	33.296.500	80 %	33.296.500	80,00	66,18	80 %	33.296.500,00	80,00	66,18	Kec. Sungai Tabukan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			80,00	66,18			80,00	66,18	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			80,00	66,18			40,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100 %	4.402.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilukada di Kecamatan	100 %	4.402.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%8	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah TPS yang Dimonitoring dan Barang Logistik yang di Amankan	34 TPS	4.402.500	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0,00	0,00	0 TPS	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Tabukan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	200 %	73.170.000	0 %	0	100 %	25.475.000	0 %	0	50 %	9.037.000	75 %	16.593.900	100 %	22.351.000	100 %	22.351.000	100,00	87,74	100 %	22.351.000,00	50,00	30,55	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi dan Rekomendasi yang Dilaksanakan Terhadap Pemerintahan Desa	200 %	73.170.000	0 %	0	100 %	25.475.000	25 %	0	50 %	9.037.000	75 %	16.593.900	100 %	22.351.000	100 %	22.351.000	100,00	87,74	100 %	22.351.000,00	50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%9	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Tertib Administrasi	34 Desa	50.215.000	0 Desa	0	17 Desa	17.010.000	0 Desa	0	5 Desa	3.674.500	14 Desa	11.231.400	17 Desa	16.988.500	17 Desa	16.988.500	100,00	99,87	17 Desa	16.988.500,00	50,00	33,83	Kec. Sungai Tabukan
#%10	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Sinkronnya Perencanaan Desa dengan Perencanaan Daerah	200 %	22.955.000	0 %	0	100 %	8.465.000	0 %	0	75 %	5.362.500	75 %	5.362.500	75 %	5.362.500	75 %	5.362.500	75,00	63,35	75 %	5.362.500,00	37,50	23,36	Kec. Sungai Tabukan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		87,50	81,61			43,75	28,60	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	175,47			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	3.206.395.222	0 %	0	100 %	1.421.658.788	0 %	208.979.780	30 %	610.398.518	70 %	889.485.420	95 %	1.228.390.775	95 %	1.228.390.775	95,00	86,41	95 %	1.228.390.775,00	47,50	38,31	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	15.707.750	0 %	0	100 %	5.021.500	0 %	0	30 %	1.275.000	70 %	2.337.500	95 %	4.502.500	95 %	4.502.500	95,00	89,66	95 %	4.502.500,00	47,50	0,00	
#%11	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	3 Dokumen	3.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Tabukan
#%12	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun	10 Laporan	12.707.750	Laporan	0	5 Laporan	5.021.500	Laporan	0	2 Laporan	1.275.000	4 Laporan	2.337.500	5 Laporan	4.502.500	5 Laporan	4.502.500	100,00	89,66	5 Laporan	4.502.500,00	50,00	35,43	Kec. Sungai Tabukan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	44,83			25,00	17,72	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	200 %	2.712.350.900	0 %	0	100 %	1.173.800.450	25 %	208.979.780	50 %	568.337.342	75 %	794.740.896	100 %	1.053.132.747	100 %	1.053.132.747	100,00	89,72	100 %	1.053.132.747,00	50,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	312 OB	2.707.600.900	0 OB	0	156 OB	1.173.800.450	39 OB	208.979.780	78 OB	568.337.342	117 OB	794.740.896	156 OB	1.053.132.747	156 OB	1.053.132.747	100,00	89,72	156 OB	1.053.132.747,00	50,00	38,90	Kec. Sungai Tabukan
#%14	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Dibuat	1 Laporan	1.750.000	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Tabukan
#%15	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Dibuat	5 Laporan	3.000.000	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Tabukan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		33,33	29,91			16,67	12,97	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang dapat Meningkatkan Kapasitas sesuai Tupoksi	200 %	20.000.000	0 %	0	100 %	2.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100,00	100,00	100 %	2.000.000,00	50,00	0,00	
#%16	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas yang Dibeli sesuai dengan Jumlah ASN	20 Orang	12.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Tabukan
#%17	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Bimtek	2 Orang	8.000.000	0 Orang	0	2 Orang	2.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	1 Orang	2.000.000	1 Orang	2.000.000	50,00	100,00	1 Orang	2.000.000,00	50,00	25,00	Kec. Sungai Tabukan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		25,00	50,00			25,00	12,50	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	113.263.500	0 %	0	0 %	59.793.250	0 %	0	30 %	5.749.000	60 %	17.310.500	90 %	36.832.500	90 %	36.832.500	0,00	61,60	90 %	36.832.500,00	45,00	0,00	
#%18	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dibutuhkan	25300 Lembar	27.038.250	0 Lembar	0	12650 Lembar	13.538.250	0 Lembar	0	3460 Lembar	865.000	6920 Lembar	3.876.500	10380 Lembar	5.443.500	10380 Lembar	5.443.500	82,06	40,21	10380 Lembar	5.443.500,00	41,03	20,13	Kec. Sungai Tabukan
#%19	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang Disediakan	38 Jenis	39.821.500	0 Jenis	0	19 Jenis	19.850.750	0 Jenis	0	8 Jenis	3.762.000	15 Jenis	9.242.000	19 Jenis	15.637.000	19 Jenis	15.637.000	100,00	78,77	19 Jenis	15.637.000,00	50,00	39,27	Kec. Sungai Tabukan
#%20	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	48 Kali	46.403.750	0 Kali	0	24 Kali	26.404.250	0 Kali	0	1 Kali	1.122.000	4 Kali	4.192.000	15 Kali	15.752.000	15 Kali	15.752.000	62,50	59,66	15 Kali	15.752.000,00	31,25	33,95	Kec. Sungai Tabukan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		81,52	59,55			40,76	31,12	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200 %	267.682.072	0 %	0	100 %	137.248.088	0 %	0	50 %	29.709.176	75 %	61.589.524	100 %	106.588.528	100 %	106.588.528	100,00	77,66	100 %	106.588.528,00	50,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Keluar yang Didistribusikan sesuai Peruntukannya	200 %	182.430.000	0 %	0	100 %	87.490.000	0 %	0	30 %	23.690.000	60 %	48.190.000	95 %	82.552.000	95 %	82.552.000	95,00	94,36	95 %	82.552.000,00	47,50	45,25	Kec. Sungai Tabukan
#%22	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	200 %	40.698.072	0 %	0	100 %	23.598.588	0 %	0	30 %	3.806.176	60 %	7.382.524	95 %	11.366.028	95 %	11.366.028	95,00	48,16	95 %	11.366.028,00	47,50	27,93	Kec. Sungai Tabukan
#%23	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Jenis	21.160.000	0 Jenis	0	13 Jenis	14.462.500	0 Jenis	0	3 Jenis	300.000	7 Jenis	1.131.000	13 Jenis	5.433.500	13 Jenis	5.433.500	100,00	37,57	13 Jenis	5.433.500,00	50,00	25,68	Kec. Sungai Tabukan
#%24	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	200 %	23.394.000	0 %	0	100 %	11.697.000	0 %	0	30 %	1.913.000	60 %	4.886.000	95 %	7.237.000	95 %	7.237.000	95,00	61,87	95 %	7.237.000,00	47,50	30,94	Kec. Sungai Tabukan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		96,25	60,49			48,13	32,45	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	200 %	77.391.000	0 %	0	100 %	43.795.500	0 %	0	35 %	5.328.000	70 %	13.507.000	95 %	25.334.500	95 %	25.334.500	95,00	57,85	95 %	25.334.500,00	47,50	0,00	
#%25	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	10 Buah	55.616.000	0 Buah	0	5 Buah	32.908.000	0 Buah	0	2 Buah	5.238.000	4 Buah	11.842.000	5 Buah	21.219.500	5 Buah	21.219.500	100,00	64,48	5 Buah	21.219.500,00	50,00	38,15	Kec. Sungai Tabukan
#%26	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	8 Jenis	21.775.000	0 Jenis	0	4 Jenis	10.887.500	0 Jenis	0	1 Jenis	90.000	3 Jenis	1.665.000	4 Jenis	4.115.000	4 Jenis	4.115.000	100,00	37,80	4 Jenis	4.115.000,00	50,00	18,90	Kec. Sungai Tabukan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	51,14			50,00	28,53	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		163,33	158,83			48,33	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		74,00	63,63			45,00	28,66	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	26	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**69,66**	**85,35**			**37,33**	**23,89**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**1.575.795.488**			**208.979.780**		**620.884.718**		**953.669.420**		**1.345.019.875**		**1.345.019.875**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Adanya Perbup No 56 Tahun 2020 tentang biaya perjalanan dinas kurang dari 8 jam hanya bisa dibayarkan 40%, sehingga serapan di triwulan ini relatif rendah																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Memaksimalkan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KEC. DANAU PANGGANG
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase tertibnya administrasi pelayanan publik	200 %	126.852.500	0 %	0	100 %	53.852.500	25 %	0	50 %	0	75 %	420.000	100 %	5.370.000	100 %	5.370.000	100,00	9,97	100 %	5.370.000,00	50,00	4,23	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentasenya terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	200 %	126.852.500	0 %	0	100 %	53.852.500	25 %	0	50 %	0	75 %	420.000	100 %	5.370.000	100 %	5.370.000	100,00	9,97	100 %	5.370.000,00	50,00	0,00	
#%1	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	620 berkas	42.880.000	0 berkas	0	600 berkas	37.880.000	40 berkas	0	57 berkas	0	111 berkas	0	172 berkas	0	172 berkas	0	28,67	0,00	172 berkas	0,00	27,74	0,00	Kec. Danau Panggang
#%2	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	680 berkas	64.690.000	0 berkas	0	20 berkas	11.690.000	1 berkas	0	3 berkas	0	10 berkas	0	15 berkas	4.950.000	15 berkas	4.950.000	75,00	42,34	15 berkas	4.950.000,00	2,21	7,65	Kec. Danau Panggang
#%3	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kewenangan lain yang diliaksanakan	4 jenis	19.282.500	0 jenis	0	2 jenis	4.282.500	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	420.000	2 jenis	420.000	2 jenis	420.000	100,00	9,81	2 jenis	420.000,00	50,00	2,18	Kec. Danau Panggang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			67,89	17,38			26,65	3,28	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	19,94			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	200 %	117.280.000	0 %	0	100 %	113.190.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	30.372.000	100 %	30.372.000	100,00	26,83	100 %	30.372.000,00	50,00	25,90	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	0 %	39.955.000	0 %	0	100 %	35.865.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	13.003.000	100 %	13.003.000	100,00	36,26	100 %	13.003.000,00	0,00	0,00	
#%4	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan daerah	0 %	0	0 %	0	100 %	17.910.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	5.550.000	100 %	5.550.000	100,00	30,99	100 %	5.550.000,00	0,00	0,00	Kec. Danau Panggang
#%5	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	24 Kegiatan	39.955.000	Kegiatan	0	12 Kegiatan	17.955.000	3 Kegiatan	0	6 Kegiatan	0	9 Kegiatan	0	12 Kegiatan	7.453.000	12 Kegiatan	7.453.000	100,00	41,51	12 Kegiatan	7.453.000,00	50,00	18,65	Kec. Danau Panggang
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	36,25			25,00	9,33	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.03.2.05	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	persentase koordinasi dan sinkronnya pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	100 %	77.325.000	0 %	0	100 %	77.325.000	0 %	0	0 %	0	50 %	0	100 %	17.369.000	100 %	17.369.000	100,00	22,46	100 %	17.369.000,00	100,00	0,00	
#%6	7.01.03.2.05.01	Pembinaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di Kecamatan	100 %	77.325.000	0 %	0	100 %	77.325.000	0 %	0	0 %	0	50 %	0	100 %	17.369.000	100 %	17.369.000	100,00	22,46	100 %	17.369.000,00	100,00	22,46	Kec. Danau Panggang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	22,46			100,00	22,46	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	58,72			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	200 %	67.255.000	0 %	0	100 %	27.255.000	25 %	0	50 %	0	75 %	1.500.000	100 %	12.663.000	100 %	12.663.000	100,00	46,46	100 %	12.663.000,00	50,00	18,83	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	200 %	67.255.000	0 %	0	100 %	27.255.000	25 %	0	50 %	0	75 %	1.500.000	100 %	12.663.000	100 %	12.663.000	100,00	46,46	100 %	12.663.000,00	50,00	0,00	
#%7	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	32 desa	46.255.000	0 desa	0	16 desa	27.255.000	4 desa	0	8 desa	0	12 desa	1.500.000	16 desa	12.663.000	16 desa	12.663.000	100,00	46,46	16 desa	12.663.000,00	50,00	27,38	Kec. Danau Panggang
#%8	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan daerah	100 %	21.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Kec. Danau Panggang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	23,23			25,00	13,69	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	92,92			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	2.924.273.831	0 %	0	100 %	1.396.023.831	25 %	220.486.471	50 %	605.893.850	75 %	880.867.692	100 %	1.218.447.305	100 %	1.218.447.305	100,00	87,28	100 %	1.218.447.305,00	50,00	41,67	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	19.877.500	0 %	0	100 %	10.990.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	0	100 %	0	100,00	0,00	100 %	0,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	12 dokumen	12.820.000	dokumen	0	6 dokumen	7.820.000	3 dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	6 dokumen	0	6 dokumen	0	100,00	0,00	6 dokumen	0,00	50,00	0,00	Kec. Danau Panggang
#%10	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan yang disusun	12 laporan	7.057.500	laporan	0	6 laporan	3.170.000	2 laporan	0	laporan	0	laporan	0	6 laporan	0	6 laporan	0	100,00	0,00	6 laporan	0,00	50,00	0,00	Kec. Danau Panggang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	0,00			50,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	200 %	2.454.210.000	0 %	0	100 %	1.214.960.000	25 %	220.486.471	50 %	605.893.850	75 %	846.483.582	100 %	1.121.202.504	100 %	1.121.202.504	100,00	92,28	100 %	1.121.202.504,00	50,00	0,00	
#%11	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	30 Orang	2.404.410.000	0 Orang	0	15 Orang	1.168.160.000	15 Orang	220.486.471	15 Orang	605.893.850	14 Orang	835.083.582	14 Orang	1.086.882.504	14 Orang	1.086.882.504	93,33	93,04	14 Orang	1.086.882.504,00	46,67	45,20	Kec. Danau Panggang
#%12	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi kantor	100 %	45.030.000	0 %	0	100 %	45.030.000	25 %	0	50 %	0	75 %	11.400.000	100 %	34.320.000	100 %	34.320.000	100,00	76,22	100 %	34.320.000,00	100,00	76,22	Kec. Danau Panggang
#%13	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	2 laporan	4.770.000	laporan	0	1 laporan	1.770.000	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	100,00	0,00	1 laporan	0,00	50,00	0,00	Kec. Danau Panggang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		97,78	56,42			65,56	40,47	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	17.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%14	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	7 kali	17.000.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0,00	0,00	0 kali	0,00	0,00	0,00	Kec. Danau Panggang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	200 %	192.066.625	0 %	0	100 %	73.424.125	25 %	0	50 %	0	75 %	11.859.000	100 %	33.491.250	100 %	33.491.250	100,00	45,61	100 %	33.491.250,00	50,00	0,00	
#%15	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	20 jenis	2.881.250	0 jenis	0	10 jenis	881.250	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0,00	0,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	Kec. Danau Panggang
#%16	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0,00	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	Kec. Danau Panggang
#%17	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	46000 lembar	26.742.000	0 lembar	0	22000 lembar	12.099.500	0 lembar	0	0 lembar	0	0 lembar	0	8528 lembar	3.652.250	8528 lembar	3.652.250	38,76	30,19	8528 lembar	3.652.250,00	18,54	13,66	Kec. Danau Panggang
#%18	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan material yang disediakan	85 jenis	25.302.375	0 jenis	0	40 jenis	5.302.375	0 jenis	0	0 jenis	0	28 jenis	3.714.000	40 jenis	4.864.000	40 jenis	4.864.000	100,00	91,73	40 jenis	4.864.000,00	47,06	19,22	Kec. Danau Panggang
#%19	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	1598 kali	137.141.000	0 kali	0	774 kali	55.141.000	0 kali	0	0 kali	0	41 kali	8.145.000	400 kali	24.975.000	400 kali	24.975.000	51,68	45,29	400 kali	24.975.000,00	25,03	18,21	Kec. Danau Panggang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		38,09	33,44			18,13	10,22	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	149.162.495	0 %	0	100 %	53.192.495	25 %	0	50 %	0	75 %	12.886.985	100 %	37.403.626	100 %	37.403.626	100,00	70,32	100 %	37.403.626,00	50,00	0,00	
#%20	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Didistribusikan sesuai Peruntukannya	200 %	9.565.000	0 %	0	100 %	4.565.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100,00	65,72	100 %	3.000.000,00	50,00	31,36	Kec. Danau Panggang
#%21	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	200 %	28.843.120	0 %	0	100 %	15.843.120	25 %	0	50 %	0	75 %	5.886.985	100 %	11.063.626	100 %	11.063.626	100,00	69,83	100 %	11.063.626,00	50,00	38,36	Kec. Danau Panggang
#%22	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	11.700.000	0 %	0	100 %	5.850.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000	100,00	35,90	100 %	2.100.000,00	50,00	17,95	Kec. Danau Panggang
#%23	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200 %	99.054.375	0 %	0	100 %	26.934.375	25 %	0	50 %	0	75 %	7.000.000	100 %	21.240.000	100 %	21.240.000	100,00	78,86	100 %	21.240.000,00	50,00	21,44	Kec. Danau Panggang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	62,58			50,00	27,28	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	91.957.211	0 %	0	100 %	43.457.211	25 %	0	50 %	0	75 %	9.638.125	100 %	26.349.925	100 %	26.349.925	100,00	60,63	100 %	26.349.925,00	50,00	0,00	
#%24	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Buah	53.744.000	0 Buah	0	6 Buah	24.744.000	0 Buah	0	0 Buah	0	1 Buah	5.760.000	6 Buah	14.839.800	6 Buah	14.839.800	100,00	59,97	6 Buah	14.839.800,00	50,00	27,61	Kec. Danau Panggang
#%25	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 buah	9.000.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0,00	0,00	0 buah	0,00	0,00	0,00	Kec. Danau Panggang
#%26	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	10.500.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Kec. Danau Panggang
#%27	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung dan sarana lainnya dalam kondisi baik	100 %	18.713.211	0 %	0	100 %	18.713.211	25 %	0	50 %	0	75 %	3.878.125	100 %	11.510.125	100 %	11.510.125	100,00	61,51	100 %	11.510.125,00	100,00	61,51	Kec. Danau Panggang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	30,37			37,50	22,28	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		166,67	89,62			41,67	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	42,64			50,00	22,66	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	27	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**69,91**	**79,66**			**37,68**	**16,63**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**1.590.321.331**			**220.486.471**		**605.893.850**		**882.787.692**		**1.266.852.305**		**1.266.852.305**							

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target perencanaan di renja																						
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		penyerapan pagu pada triwulan IV yang kurang maksimal disebabkan adanya beberapa subkegiatan yang tidak dapat diakomodir seperti subkegiatan ppkm yang hanya bisa dilaksanakan mulai akhir triwulan 3, selain itu adanya kendala pembuatan sk paten serta adanya perbup No. 56 tahun 2020 tentang biaya perjalanan dinas yang kurang dari 8 jam hanya bisa dibayarkan sebesar 40%.																		
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		memaksimalkan realisasi anggaran dan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku																						

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KEC. BABIRIK
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase tertibnya administrasi pelayanan publik	200 %	189.012.500	0 %	0	100 %	87.102.500	25 %	17.700.000	50 %	35.700.000	75 %	53.820.000	100 %	73.080.000	100 %	73.080.000	100,00	83,90	100 %	73.080.000,00	50,00	38,66	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentasenya terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	200 %	189.012.500	0 %	0	100 %	87.102.500	25 %	17.700.000	50 %	35.700.000	75 %	53.820.000	100 %	73.080.000	100 %	73.080.000	100,00	83,90	100 %	73.080.000,00	50,00	0,00	
#%1	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	'Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	100 berkas	72.000.000	0 berkas	0	50 berkas	36.000.000	13 berkas	9.000.000	26 berkas	18.000.000	41 berkas	27.000.000	50 berkas	36.000.000	50 berkas	36.000.000	100,00	100,00	50 berkas	36.000.000,00	50,00	50,00	Kec. Babirik
#%2	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	'Jumlah yang terkait dengan non perizinan	100 surat	31.595.000	0 surat	0	50 surat	13.375.000	13 surat	1.350.000	26 surat	2.760.000	41 surat	4.290.000	50 surat	7.140.000	50 surat	7.140.000	100,00	53,38	50 surat	7.140.000,00	50,00	22,60	Kec. Babirik
#%3	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	'jumlah kewenangan lain yang diliaksanakan	50 berkas	85.417.500	0 berkas	0	25 berkas	37.727.500	6 berkas	7.350.000	13 berkas	14.940.000	19 berkas	22.530.000	25 berkas	29.940.000	25 berkas	29.940.000	100,00	79,36	25 berkas	29.940.000,00	50,00	35,05	Kec. Babirik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	77,58			50,00	35,88	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	167,80			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	200 %	30.150.000	0 %	0	100 %	20.050.000	25 %	2.880.000	50 %	7.860.000	75 %	11.760.000	100 %	20.040.000	100 %	20.040.000	100,00	99,95	100 %	20.040.000,00	50,00	66,47	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Suksesnya Kegiatan Pemberdayaan desa	200 %	30.150.000	0 %	0	100 %	20.050.000	25 %	2.880.000	50 %	7.860.000	75 %	11.760.000	100 %	20.040.000	100 %	20.040.000	100,00	99,95	100 %	20.040.000,00	50,00	0,00	
#%4	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	14 kegiatan	30.150.000	kegiatan	0	12 kegiatan	20.050.000	3 kegiatan	2.880.000	6 kegiatan	7.860.000	9 kegiatan	11.760.000	12 kegiatan	20.040.000	12 kegiatan	20.040.000	100,00	99,95	12 kegiatan	20.040.000,00	85,71	66,47	Kec. Babirik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,95			85,71	66,47	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	199,90			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	'Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban	100 %	5.000.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan monitoring Pemilukada di kecamatan	100 %	5.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
#%5	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah TPS yang dimonitoring dan barang logistik diyang diamankan	64 TPS	5.000.000	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0 TPS	0	0,00	0,00	0 TPS	0,00	0,00	0,00	Kec. Babirik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	200 %	56.587.500	0 %	0	100 %	26.587.500	25 %	3.600.000	50 %	15.562.000	75 %	12.000.000	100 %	16.960.000	100 %	16.960.000	100,00	63,79	100 %	16.960.000,00	50,00	29,97	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	200 %	56.587.500	0 %	0	100 %	26.587.500	25 %	3.600.000	50 %	15.562.000	75 %	12.000.000	100 %	16.960.000	100 %	16.960.000	100,00	63,79	100 %	16.960.000,00	50,00	0,00	
#%6	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Perturan Kepala Desa	100 %	9.237.500	0 %	0	100 %	9.237.500	25 %	1.800.000	50 %	3.600.000	75 %	5.580.000	100 %	8.380.000	100 %	8.380.000	100,00	90,72	100 %	8.380.000,00	100,00	90,72	Kec. Babirik
#%7	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	46 desa	23.787.500	0 desa	0	23 desa	8.787.500	4 desa	1.800.000	10 desa	3.600.000	18 desa	6.420.000	23 desa	8.580.000	23 desa	8.580.000	100,00	97,64	23 desa	8.580.000,00	50,00	36,07	Kec. Babirik
#%8	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	'Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan daerah	200 %	23.562.500	0 %	0	100 %	8.562.500	25 %	0	50 %	8.362.000	75 %	0	100 %	0	100 %	8.362.000	100,00	97,66	100 %	8.362.000,00	50,00	35,49	Kec. Babirik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	95,34			66,67	54,09	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	127,58			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	200 %	3.004.452.875	0 %	0	100 %	1.349.064.871	25 %	235.879.115	50 %	619.925.862	75 %	880.841.141	100 %	1.155.214.932	100 %	1.155.214.932	100,00	85,63	100 %	1.155.214.932,00	50,00	38,45	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	7.000.000	0 %	0	100 %	1.400.000	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	1.140.000	100 %	1.140.000	100,00	81,43	100 %	1.140.000,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8 dokumen	4.200.000	dokumen	0	4 dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	dokumen	0,00	0,00	0,00	Kec. Babirik
#%10	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan yang disusun	12 laporan	2.800.000	0 laporan	0	6 laporan	1.400.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	6 laporan	1.140.000	6 laporan	1.140.000	100,00	81,43	6 laporan	1.140.000,00	50,00	40,71	Kec. Babirik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	40,71			25,00	20,36	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	200 %	2.517.898.000	0 %	0	100 %	1.168.949.000	25 %	209.789.076	50 %	564.893.753	75 %	794.336.551	100 %	1.028.357.132	100 %	1.028.357.132	100,00	87,97	100 %	1.028.357.132,00	50,00	0,00	
#%11	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	30 orang	2.517.898.000	0 orang	0	15 orang	1.168.949.000	15 orang	209.789.076	14 orang	564.893.753	14 orang	794.336.551	14 orang	1.028.357.132	14 orang	1.028.357.132	93,33	87,97	14 orang	1.028.357.132,00	46,67	40,84	Kec. Babirik
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			93,33	87,97			46,67	40,84	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 %	20.000.000	0 %	0	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%12	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	4 orang	20.000.000	0 orang	0	2 orang	10.000.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	Kec. Babirik
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	200 %	231.334.875	0 %	0	100 %	58.984.875	25 %	9.097.625	50 %	17.131.875	75 %	24.353.125	100 %	32.713.125	100 %	32.713.125	100,00	55,46	100 %	32.713.125,00	50,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	30 kompenen	19.000.000	kompenen	0	15 kompenen	3.000.000	5 kompenen	750.000	10 kompenen	0	11 kompenen	1.500.000	15 kompenen	3.000.000	15 kompenen	3.000.000	100,00	100,00	15 kompenen	3.000.000,00	50,00	15,79	Kec. Babirik
#%14	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	'Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 komponen	90.265.625	komponen	0	4 komponen	9.265.625	1 komponen	1.207.500	2 komponen	1.626.250	3 komponen	2.995.000	4 komponen	9.265.625	4 komponen	9.265.625	100,00	100,00	4 komponen	9.265.625,00	28,57	10,26	Kec. Babirik
#%15	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	'jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	17381 jenis atau lembar	11.897.250	0 jenis atau lembar	0	7425 jenis atau lembar	4.897.250	25 jenis atau lembar	2.003.125	50 jenis atau lembar	3.253.125	75 jenis atau lembar	3.703.125	100 jenis atau lembar	0	100 jenis atau lembar	3.703.125	1,35	75,62	100 jenis atau lembar	3.703.125,00	0,58	31,13	Kec. Babirik
#%16	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	'jumlah bahan material yang disediakan	53 jenis	23.231.000	0 jenis	0	25 jenis	6.881.000	25 jenis	2.257.000	50 jenis	3.752.500	75 jenis	4.415.000	100 jenis	4.827.500	100 jenis	4.827.500	400,00	70,16	100 jenis	4.827.500,00	188,68	20,78	Kec. Babirik
#%17	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	35 kali	86.941.000	0 kali	0	20 kali	34.941.000	5 kali	2.880.000	10 kali	8.500.000	15 kali	11.740.000	20 kali	15.620.000	20 kali	15.620.000	100,00	44,70	20 kali	15.620.000,00	57,14	17,97	Kec. Babirik
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			140,27	78,10			64,99	19,19	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	158.578.000	0 %	0	100 %	79.288.996	25 %	13.770.414	50 %	30.256.234	75 %	43.911.465	100 %	62.630.875	100 %	62.630.875	100,00	78,99	100 %	62.630.875,00	50,00	0,00	
#%18	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	'Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Didistribusikan sesuai Peruntukannya	200 %	11.600.000	0 %	0	100 %	5.800.000	25 %	450.000	50 %	2.400.000	75 %	3.680.000	100 %	0	100 %	3.680.000	100,00	63,45	100 %	3.680.000,00	50,00	31,72	Kec. Babirik
#%19	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	200 %	71.998.000	0 %	0	100 %	35.998.996	25 %	3.386.664	50 %	8.922.484	75 %	12.297.715	100 %	25.472.125	100 %	25.472.125	100,00	70,76	100 %	25.472.125,00	50,00	35,38	Kec. Babirik

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
#%20	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200 %	74.980.000	0 %	0	100 %	37.490.000	25 %	9.933.750	50 %	18.933.750	75 %	27.933.750	100 %	37.158.750	100 %	37.158.750	100,00	99,12	100 %	37.158.750,00	50,00	49,56	Kec. Babirik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	77,77			50,00	38,89	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200 %	69.642.000	0 %	0	100 %	30.442.000	25 %	3.222.000	50 %	7.644.000	75 %	18.240.000	100 %	30.373.800	100 %	30.373.800	100,00	99,78	100 %	30.373.800,00	50,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	'Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	14 buah	40.000.000	0 buah	0	7 buah	20.000.000	2 buah	3.222.000	4 buah	7.644.000	6 buah	15.640.000	7 buah	19.931.800	7 buah	19.931.800	100,00	99,66	7 buah	19.931.800,00	50,00	49,83	Kec. Babirik
#%22	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	32 buah	8.400.000	0 buah	0	16 buah	4.200.000	0 buah	0	0 buah	0	10 buah	2.600.000	16 buah	4.200.000	16 buah	4.200.000	100,00	100,00	16 buah	4.200.000,00	50,00	50,00	Kec. Babirik
#%23	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	'gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	3 buah	21.242.000	0 buah	0	1 buah	6.242.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	1 buah	6.242.000	1 buah	6.242.000	100,00	100,00	1 buah	6.242.000,00	33,33	29,39	Kec. Babirik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,89			44,44	43,07	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		166,67	134,54			41,67	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		80,00	66,65			40,00	34,71	
		Predikat Kinerja (Program)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	23	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**95,42**	**85,33**			**49,59**	**33,03**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program					**1.482.804.871**		**260.059.115**		**679.047.862**		**958.421.141**		**1.265.294.932**		**1.265.294.932**									

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target perencanaan kinerja
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-Penyerapan pagu pada triwulan IV yang kurang maksimal disebabkan adanya kegiatan dan subkegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai target kinerja dan diakomodir seperti kegiatan PPKM yang hanya bisa dilaksanakan mulai akhir triwulan III, selain itu adanya kendala pembuatan sk paten serta adanya perbup No.5 tahun 2020 tentang biaya perjalanan dinas yang kurang dari 8 jam hanya bisa dibayarkan sebesar 40%
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-Memaksimalkan realisasi anggaran dan kinerja sesuai dengan ketentuan berlaku

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KEC. PAMINGGIR
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat	200 %	203.500.000	0 %	0	100 %	61.500.000	25 %	0	50 %	7.600.000	75 %	19.600.000	100 %	44.375.000	100 %	44.375.000	100,00	72,15	100 %	44.375.000,00	50,00	21,81	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat	200 %	203.500.000	0 %	0	100 %	61.500.000	25 %	0	50 %	7.600.000	75 %	19.600.000	100 %	44.375.000	100 %	44.375.000	100,00	72,15	100 %	44.375.000,00	50,00	0,00	
#%1	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	350 Buah	178.250.000	0 Buah	0	175 Buah	45.750.000	42 Buah	0	84 Buah	4.800.000	127 Buah	11.800.000	171 Buah	28.775.000	171 Buah	28.775.000	97,71	62,90	171 Buah	28.775.000,00	48,86	16,14	Kec. Paminggir
#%2	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang dikeluarkan	150 Buah	25.250.000	0 Buah	0	75 Buah	15.750.000	18 Buah	0	36 Buah	2.800.000	54 Buah	7.800.000	72 Buah	15.600.000	72 Buah	15.600.000	96,00	99,05	72 Buah	15.600.000,00	48,00	61,78	Kec. Paminggir
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		96,86	80,97			48,43	38,96	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	144,31			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	200 %	107.593.000	0 %	0	100 %	107.593.000	25 %	0	50 %	4.200.000	75 %	54.436.000	100 %	93.101.000	100 %	93.101.000	100,00	86,53	100 %	93.101.000,00	50,00	86,53	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	200 %	28.000.000	0 %	0	100 %	28.000.000	25 %	0	50 %	4.200.000	75 %	14.525.000	100 %	27.725.000	100 %	27.725.000	100,00	99,02	100 %	27.725.000,00	50,00	0,00	
#%3	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	14 Desa	28.000.000	0 Desa	0	7 Desa	28.000.000	0 Desa	0	2 Desa	4.200.000	5 Desa	14.525.000	7 Desa	27.725.000	7 Desa	27.725.000	100,00	99,02	7 Desa	27.725.000,00	50,00	99,02	Kec. Paminggir
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	99,02			50,00	99,02	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	7.01.03.2.05	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	100 %	79.593.000	0 %	0	100 %	79.593.000	25 %	0	50 %	0	75 %	39.911.000	100 %	65.376.000	100 %	65.376.000	100,00	82,14	100 %	65.376.000,00	100,00	0,00	
#%4	7.01.03.2.05.01	Pembinaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di kecamatan	100 %	79.593.000	0 %	0	100 %	79.593.000	25 %	0	50 %	0	75 %	39.911.000	100 %	65.376.000	100 %	65.376.000	100,00	82,14	100 %	65.376.000,00	100,00	82,14	Kec. Paminggir
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	82,14			100,00	82,14	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	181,16			75,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	200 %	82.750.000	0 %	0	100 %	43.250.000	25 %	0	50 %	13.650.000	75 %	17.650.000	100 %	24.450.000	100 %	24.450.000	100,00	56,53	100 %	24.450.000,00	50,00	29,55	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	200 %	82.750.000	0 %	0	100 %	43.250.000	25 %	0	50 %	13.650.000	75 %	17.650.000	100 %	24.450.000	100 %	24.450.000	100,00	56,53	100 %	24.450.000,00	50,00	0,00	
#%5	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	14 Desa	27.250.000	0 Desa	0	7 Desa	15.750.000	0 Desa	0	7 Desa	4.800.000	7 Desa	8.800.000	7 Desa	15.600.000	7 Desa	15.600.000	100,00	99,05	7 Desa	15.600.000,00	50,00	57,25	Kec. Paminggir
#%6	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan perencanaan daerah	200 %	55.500.000	0 %	0	100 %	27.500.000	25 %	0	50 %	8.850.000	75 %	8.850.000	100 %	8.850.000	100 %	8.850.000	100,00	32,18	100 %	8.850.000,00	50,00	15,95	Kec. Paminggir
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	65,61			50,00	36,60	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	113,06			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	2.370.949.800	0 %	0	100 %	1.105.337.300	25 %	160.061.523	50 %	448.129.949	75 %	683.502.126	100 %	906.623.332	100 %	906.623.332	100,00	82,02	100 %	906.623.332,00	50,00	38,24	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	39.000.000	0 %	0	100 %	19.500.000	25 %	0	50 %	9.157.000	75 %	14.432.000	100 %	19.164.000	100 %	19.164.000	100,00	98,28	100 %	19.164.000,00	50,00	0,00	
#%7	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumentasi/laporan yang diselesaikan tepat waktu	20 Laporan	39.000.000	Laporan	0	10 Laporan	19.500.000	Laporan	0	2 Laporan	9.157.000	6 Laporan	14.432.000	10 Laporan	19.164.000	10 Laporan	19.164.000	100,00	98,28	10 Laporan	19.164.000,00	50,00	49,14	Kec. Paminggir
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	98,28			50,00	49,14	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	1.914.425.000	0 %	0	100 %	902.212.500	25 %	160.061.523	50 %	413.732.949	75 %	598.349.126	100 %	787.069.632	100 %	787.069.632	100,00	87,24	100 %	787.069.632,00	50,00	0,00	
#%8	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	18 Orang	1.914.425.000	0 Orang	0	9 Orang	902.212.500	9 Orang	160.061.523	9 Orang	413.732.949	9 Orang	598.349.126	9 Orang	787.069.632	9 Orang	787.069.632	100,00	87,24	9 Orang	787.069.632,00	50,00	41,11	Kec. Paminggir
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	87,24			50,00	41,11	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan sarana dan prasarana	200 %	64.000.000	0 %	0	100 %	42.500.000	0 %	0	0 %	0	75 %	8.250.000	100 %	8.250.000	100 %	8.250.000	100,00	19,41	100 %	8.250.000,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	9 Orang	21.500.000	0 Orang	0	9 Orang	21.500.000	0 Orang	0	0 Orang	0	9 Orang	8.250.000	9 Orang	8.250.000	9 Orang	8.250.000	100,00	38,37	9 Orang	8.250.000,00	100,00	38,37	Kec. Paminggir
#%10	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/Bimtek	4 Orang	42.500.000	0 Orang	0	2 Orang	21.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kec. Paminggir

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	19,19			50,00	19,19	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jaringan listrik dalam kondisi baik	200 %	179.420.000	0 %	0	100 %	53.020.000	25 %	0	50 %	4.770.000	75 %	15.960.000	100 %	29.794.000	100 %	29.794.000	100,00	56,19	100 %	29.794.000,00	50,00	0,00	
#%11	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	20 Buah	4.000.000	0 Buah	0	10 Buah	2.000.000	5 Buah	0	5 Buah	850.000	10 Buah	1.000.000	10 Buah	2.000.000	10 Buah	2.000.000	100,00	100,00	10 Buah	2.000.000,00	50,00	50,00	Kec. Paminggir
#%12	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ATK yang digunakan	200 %	21.049.000	0 %	0	100 %	21.049.000	25 %	0	50 %	2.570.000	75 %	10.355.000	100 %	17.149.000	100 %	17.149.000	100,00	81,47	100 %	17.149.000,00	50,00	81,47	Kec. Paminggir
#%13	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	200 %	16.000.000	0 %	0	100 %	10.000.000	25 %	0	50 %	1.350.000	75 %	4.605.000	100 %	7.355.000	100 %	7.355.000	100,00	73,55	100 %	7.355.000,00	50,00	45,97	Kec. Paminggir
#%14	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 kali	138.371.000	0 kali	0	50 kali	19.971.000	0 kali	0	0 kali	0	5 kali	0	12 kali	3.290.000	12 kali	3.290.000	24,00	16,47	12 kali	3.290.000,00	12,00	2,38	Kec. Paminggir
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		81,00	67,87			40,50	44,95	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	141.798.800	0 %	0	100 %	65.798.800	25 %	0	50 %	15.670.000	75 %	39.611.000	100 %	52.945.700	100 %	52.945.700	100,00	80,47	100 %	52.945.700,00	50,00	0,00	
#%15	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertibnya administrasi perkantoran	1000 Lembar	2.000.000	Lembar	0	500 Lembar	2.000.000	50 Lembar	0	100 Lembar	500.000	250 Lembar	2.000.000	250 Lembar	2.000.000	250 Lembar	2.000.000	50,00	100,00	250 Lembar	2.000.000,00	25,00	100,00	Kec. Paminggir
#%16	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,SDA & Listrik	2 tahun	53.998.800	0 tahun	0	1 tahun	13.998.800	1 tahun	0	1 tahun	2.770.000	1 tahun	5.861.000	1 tahun	7.345.700	1 tahun	7.345.700	100,00	52,47	1 tahun	7.345.700,00	50,00	13,60	Kec. Paminggir
#%17	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 tahun	44.000.000	0 tahun	0	1 tahun	8.000.000	1 tahun	0	1 tahun	0	1 tahun	3.850.000	1 tahun	6.400.000	1 tahun	6.400.000	100,00	80,00	1 tahun	6.400.000,00	50,00	14,55	Kec. Paminggir
#%18	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	2 tahun	41.800.000	0 tahun	0	1 tahun	41.800.000	1 tahun	0	1 tahun	12.400.000	1 tahun	27.900.000	1 tahun	37.200.000	1 tahun	37.200.000	100,00	89,00	1 tahun	37.200.000,00	50,00	89,00	Kec. Paminggir
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		87,50	80,37			43,75	54,29	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	200 %	32.306.000	0 %	0	100 %	22.306.000	25 %	0	50 %	4.800.000	75 %	6.900.000	100 %	9.400.000	100 %	9.400.000	100,00	42,14	100 %	9.400.000,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Buah	19.996.000	0 Buah	0	2 Buah	9.996.000	0 Buah	0	2 Buah	4.800.000	2 Buah	5.900.000	2 Buah	5.900.000	2 Buah	5.900.000	100,00	59,02	2 Buah	5.900.000,00	50,00	29,51	Kec. Paminggir
#%20	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebel yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	100 %	7.356.000	0 %	0	100 %	7.356.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Kec. Paminggir
#%21	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung dalam kondisi baik	100 %	4.954.000	0 %	0	100 %	4.954.000	25 %	0	50 %	0	75 %	1.000.000	100 %	3.500.000	100 %	3.500.000	100,00	70,65	100 %	3.500.000,00	100,00	70,65	Kec. Paminggir

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		66,67	43,22			50,00	33,39	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	127,91			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	74,31			50,00	44,03	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	21	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**84,18**	**81,09**			**49,23**	**45,62**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**1.317.680.300**			**160.061.523**		**473.579.949**		**775.188.126**		**1.068.549.332**		**1.068.549.332**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Pelaksanaan kegiatan dan susunan rencana kerja dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan																							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Tidak terarahnya capaian kinerja, program dan kegiatan dengan peraturan yang ditetapkan																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Perlu diadakan Bimbingan dan Pelatihan bagi ASN kantor																							

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	6.528.075.250	0 Level	0	3 Level	2.146.897.625	3 Level	412.995.000	3 Level	999.170.500	3 Level	1.376.205.500	3 Level	2.022.031.250	3 Level	2.022.031.250	100,00	94,18	3 Level	2.022.031.250,00	100,00	30,97	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes	170 %	5.149.932.750	0 %	0	85 %	1.530.456.375	15 %	364.935.000	35 %	750.524.500	55 %	1.034.214.500	92,47 %	1.495.161.500	92,47 %	1.495.161.500	108,79	97,69	92.47 %	1.495.161.500,00	54,39	0,00	
#%1	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	persentase laporan keuangan SKPD dan Pemdes sesuai SAP	170 %	1.939.000.000	0 %	0	85 %	517.160.000	10 %	147.810.000	25 %	255.705.000	55 %	316.500.000	80 %	511.785.000	80 %	511.785.000	94,12	98,96	80 %	511.785.000,00	47,06	26,39	Inspektorat
#%2	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD/SOPD Minimal BB	135 %	196.450.000	0 %	0	65 %	67.585.000	0 %	0	20 %	14.150.000	60 %	53.175.000	92 %	64.110.000	92 %	64.110.000	141,54	94,86	92 %	64.110.000,00	68,15	32,63	Inspektorat
#%3	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase pemenuhan laporan reviu yang dipenuhi	200 %	497.940.000	0 %	0	100 %	159.280.000	15 %	89.825.000	25 %	109.840.000	75 %	153.130.000	100 %	154.290.000	100 %	154.290.000	100,00	96,87	100 %	154.290.000,00	50,00	30,99	Inspektorat
#%4	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Dilaksanakannya pencegahan dan penanganan pungutan liar	7200 Kali Kegiatan	739.662.750	0 Kali Kegiatan	0	3600 Kali Kegiatan	369.581.375	30 Kali Kegiatan	30.650.000	210 Kali Kegiatan	184.069.500	1410 Kali Kegiatan	261.169.500	3600 Kali Kegiatan	351.776.500	3600 Kali Kegiatan	351.776.500	100,00	95,18	3600 Kali Kegiatan	351.776.500,00	50,00	47,56	Inspektorat
#%5	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan	160 %	1.776.880.000	0 %	0	80 %	416.850.000	10 %	96.650.000	25 %	186.760.000	55 %	250.240.000	67 %	413.200.000	67 %	413.200.000	83,75	99,12	67 %	413.200.000,00	41,88	23,25	Inspektorat
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		103,88	97,00			51,42	32,17	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan kasus yang diterbitkan	200 %	1.378.142.500	0 %	0	100 %	616.441.250	20 %	48.060.000	50 %	248.646.000	75 %	341.991.000	100 %	526.869.750	100 %	526.869.750	100,00	85,47	100 %	526.869.750,00	50,00	0,00	
#%6	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	persentase pengaduan masyarakat/permintaan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	200 %	1.378.142.500	0 %	0	100 %	616.441.250	10 %	48.060.000	40 %	248.646.000	70 %	341.991.000	100 %	526.869.750	100 %	526.869.750	100,00	85,47	100 %	526.869.750,00	50,00	38,23	Inspektorat
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	85,47			50,00	38,23	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		208,79	183,16			52,20	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan	160 %	1.338.820.000	0 %	0	80 %	504.275.000	0 %	0	20 %	65.650.000	50 %	89.390.000	80 %	449.438.000	80 %	449.438.000	100,00	89,13	80 %	449.438.000,00	50,00	33,57	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	persentase pelaksanaan PKPT dan Sisdur pengawasan	150 %	23.400.000	0 %	0	75 %	11.700.000	0 %	0	20 %	0	20 %	0	75 %	9.675.000	75 %	9.675.000	100,00	82,69	75 %	9.675.000,00	50,00	0,00	
#%7	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah SOP , PKPT dan penilaian resiko yang dibuat	8 berkas	23.400.000	0 berkas	0	4 berkas	11.700.000	0 berkas	0	1 berkas	0	1 berkas	0	4 berkas	9.675.000	4 berkas	9.675.000	100,00	82,69	4 berkas	9.675.000,00	50,00	41,35	Inspektorat
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	82,69			50,00	41,35	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Pelaksanaan kormonev dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan korupsi	20 Kegiatan	1.315.420.000	Kegiatan	0	10 Kegiatan	492.575.000	Kegiatan	0	2 Kegiatan	65.650.000	6 Kegiatan	89.390.000	10 Kegiatan	439.763.000	10 Kegiatan	439.763.000	100,00	89,28	10 Kegiatan	439.763.000,00	50,00	0,00	
#%8	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Kormonev dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dapat di fasilitasi	200 %	1.315.420.000	0 %	0	100 %	492.575.000	0 %	0	20 %	65.650.000	60 %	89.390.000	100 %	439.763.000	100 %	439.763.000	100,00	89,28	100 %	439.763.000,00	50,00	33,43	Inspektorat
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	89,28			50,00	33,43	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	171,97			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	200 %	13.017.383.450	0 %	0	100 %	6.063.512.975	25 %	995.700.120	45 %	2.509.620.996	70 %	3.373.539.924	100 %	4.986.989.503	100 %	4.986.989.503	100,00	82,25	100 %	4.986.989.503,00	50,00	38,31	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	89.010.000	0 %	0	100 %	44.505.000	30 %	19.191.250	30 %	19.191.250	60 %	28.626.500	100 %	41.490.500	100 %	41.490.500	100,00	93,23	100 %	41.490.500,00	50,00	0,00	
#%9	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	200 %	44.880.000	0 %	0	100 %	22.440.000	30 %	11.271.250	30 %	11.271.250	70 %	16.746.500	100 %	22.410.500	100 %	22.410.500	100,00	99,87	100 %	22.410.500,00	50,00	49,93	Inspektorat
#%10	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	200 %	44.130.000	0 %	0	100 %	22.065.000	30 %	7.920.000	30 %	7.920.000	60 %	11.880.000	100 %	19.080.000	100 %	19.080.000	100,00	86,47	100 %	19.080.000,00	50,00	43,24	Inspektorat
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	93,17			50,00	46,59	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	10.346.626.000	0 %	0	100 %	4.613.313.000	25 %	821.808.187	50 %	2.103.863.547	75 %	2.797.145.488	100 %	3.791.026.034	100 %	3.791.026.034	100,00	82,18	100 %	3.791.026.034,00	50,00	0,00	
#%11	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan yang diterima pegawai	200 %	10.346.626.000	0 %	0	100 %	4.613.313.000	25 %	821.808.187	50 %	2.103.863.547	75 %	2.797.145.488	100 %	3.791.026.034	100 %	3.791.026.034	100,00	82,18	100 %	3.791.026.034,00	50,00	36,64	Inspektorat
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	82,18			50,00	36,64	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	200 %	528.360.000	0 %	0	100 %	143.180.000	10 %	15.560.000	30 %	35.300.000	50 %	36.425.000	80 %	63.170.000	80 %	63.170.000	80,00	44,12	80 %	63.170.000,00	40,00	0,00	
#%12	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persenta ASN yang memenuhi sertifikat kepemimpinan dan penjenjangan	200 %	160.160.000	0 %	0	100 %	74.080.000	0 %	0	20 %	19.740.000	20 %	19.740.000	80 %	41.580.000	80 %	41.580.000	80,00	56,13	80 %	41.580.000,00	40,00	25,96	Inspektorat
#%13	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang dapat mengikuti pengembangan profesi minimal 120 jpl/tahun	180 %	68.200.000	0 %	0	90 %	34.100.000	0 %	0	0 %	0	30 %	1.125.000	75 %	6.030.000	75 %	6.030.000	83,33	17,68	75 %	6.030.000,00	41,67	8,84	Inspektorat
#%14	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Substansi pengawasan	140 %	300.000.000	0 %	0	70 %	35.000.000	10 %	15.560.000	10 %	15.560.000	10 %	15.560.000	70 %	15.560.000	70 %	15.560.000	100,00	44,46	70 %	15.560.000,00	50,00	5,19	Inspektorat
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			87,78	39,42			43,89	13,33	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan sarana dan penunjang dan kegiatan	200 %	897.440.625	0 %	0	100 %	712.961.000	20 %	33.504.000	45 %	133.306.500	70 %	220.046.500	80 %	623.892.700	80 %	623.892.700	80,00	87,51	80 %	623.892.700,00	40,00	0,00	
#%15	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	16 jenis	731.785.625	0 jenis	0	5 jenis	540.145.000	1 jenis	21.199.500	2 jenis	79.797.500	4 jenis	159.612.500	5 jenis	451.148.500	5 jenis	451.148.500	100,00	83,52	5 jenis	451.148.500,00	31,25	61,65	Inspektorat
#%16	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsolidasi dan konsultasi penyelesaian masalah	200 %	165.655.000	0 %	0	100 %	172.816.000	20 %	12.304.500	45 %	53.509.000	70 %	60.434.000	90 %	172.744.200	90 %	172.744.200	90,00	99,96	90 %	172.744.200,00	45,00	104,28	Inspektorat
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		95,00	91,74			38,13	82,96	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan administrasi dan tagihan layanan kantor	200 %	798.679.325	0 %	0	100 %	370.920.225	25 %	84.320.683	50 %	170.104.299	75 %	227.167.036	100 %	334.951.669	100 %	334.951.669	100,00	90,30	100 %	334.951.669,00	50,00	0,00	
#%17	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannnya	200 %	607.030.000	0 %	0	100 %	303.160.500	25 %	74.964.175	50 %	151.144.825	75 %	198.114.575	100 %	279.860.545	100 %	279.860.545	100,00	92,31	100 %	279.860.545,00	50,00	46,10	Inspektorat
#%18	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telpon, listrik, air, dan internet	200 %	191.649.325	0 %	0	100 %	67.759.725	20 %	9.356.508	50 %	18.959.474	75 %	29.052.461	100 %	55.091.124	100 %	55.091.124	100,00	81,30	100 %	55.091.124,00	50,00	28,75	Inspektorat
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	86,81			50,00	37,42	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan layak jalan	200 %	357.267.500	0 %	0	100 %	178.633.750	20 %	21.316.000	45 %	47.855.400	70 %	64.129.400	100 %	132.458.600	100 %	132.458.600	100,00	74,15	100 %	132.458.600,00	50,00	0,00	
#%19	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	80 unit	107.480.000	0 unit	0	40 unit	53.740.000	5 unit	1.660.000	10 unit	6.519.900	20 unit	10.749.900	32 unit	29.963.900	32 unit	29.963.900	80,00	55,76	32 unit	29.963.900,00	40,00	27,88	Inspektorat
#%20	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung dalam kondisi baik	200 %	127.687.500	0 %	0	100 %	63.843.750	20 %	14.180.000	40 %	23.804.500	60 %	28.143.500	90 %	57.793.700	90 %	57.793.700	90,00	90,52	90 %	57.793.700,00	45,00	45,26	Inspektorat
#%21	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	14 jenis	122.100.000	0 jenis	0	7 jenis	61.050.000	1 jenis	5.476.000	3 jenis	17.531.000	5 jenis	25.236.000	7 jenis	44.701.000	7 jenis	44.701.000	100,00	73,22	7 jenis	44.701.000,00	50,00	36,61	Inspektorat
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		90,00	73,17			45,00	36,58	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		186,67	157,16			46,67	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	88,52			66,67	34,28	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	21	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**97,27**	**85,58**			**47,62**	**37,82**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**8.714.685.600**			**1.408.695.120**		**3.574.441.496**		**4.839.135.424**		**7.458.458.753**		**7.458.458.753**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-Tersedianya SDM (kualitas) APIP yang memiliki kompetensi bidang pengawasan serta sertifikat penjenjangan																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	- terbatasnya jumlah APIP (kuantitas), terbatasnya jumlah anggaran																								

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-pemenuhan kebutuhan Jumlah SDM APIP, dan pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku																							

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahun	100 %	1.835.786.350	0 %	0	100 %	742.459.125	25 %	0	50 %	70.203.500	75 %	299.212.500	100 %	647.485.260	100 %	647.485.260	100,00	87,21	100 %	647.485.260,00	100,00	35,27	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan yang konsistens dengan RPJMD, yang selaras dengan kebijakan prioritas provinsi dan prioritas nasional	200 %	963.850.000	0 %	0	100 %	385.541.250	25 %	0	50 %	60.203.500	75 %	186.312.500	100 %	362.114.500	100 %	362.114.500	100,00	93,92	100 %	362.114.500,00	50,00	0,00	
#%1	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Pelaksanaan konsultasi publik	4 dokumen	31.275.000	0 dokumen	0	2 dokumen	4.525.000	1 dokumen	0	2 dokumen	3.462.500	2 dokumen	4.512.500	2 dokumen	4.512.500	2 dokumen	4.512.500	100,00	99,72	2 dokumen	4.512.500,00	50,00	14,43	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%2	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara Pelaksanaan konsultasi publik	2 dokumen	258.118.750	0 dokumen	0	1 dokumen	56.312.500	0 dokumen	0	1 dokumen	51.541.000	1 dokumen	0	1 dokumen	51.541.000	1 dokumen	51.541.000	100,00	91,53	1 dokumen	51.541.000,00	50,00	19,97	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%3	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPD tahun 2022 dan PRKPD 2021	4 dokumen	674.456.250	0 dokumen	0	2 dokumen	324.703.750	0 dokumen	0	1 dokumen	5.200.000	2 dokumen	181.800.000	2 dokumen	306.061.000	2 dokumen	306.061.000	100,00	94,26	2 dokumen	306.061.000,00	50,00	45,38	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	95,17			50,00	26,59	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data SIPD sektoral dan data makro sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	268.418.750	0 Dokumen	0	1 Dokumen	63.600.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	21.300.000	1 Dokumen	21.300.000	100,00	33,49	1 Dokumen	21.300.000,00	50,00	0,00	
#%4	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data sektoral dan data makro dalam aplikasi sipd, berikut analisis data yang menjadi prioritas daerah	200 %	174.550.000	0 %	0	100 %	63.600.000	0 %	0	25 %	5.000.000	50 %	8.000.000	75 %	21.300.000	75 %	21.300.000	75,00	33,49	75 %	21.300.000,00	37,50	12,20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%5	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen profil pembangunan daerah	n/a	93.868.750	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			37,50	16,75			18,75	6,10	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase IKU RPJMD dengan capaian tinggi	164 %	603.517.600	0 %	0	82 %	293.317.875	0 %	0	0 %	5.000.000	0 %	104.900.000	82 %	264.070.760	82 %	264.070.760	100,00	90,03	82 %	264.070.760,00	50,00	0,00	
#%6	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan dokumen usulan kegiatan DAK	6 Laporan/dokumen	91.590.000	Laporan/dokumen	0	3 Laporan/dokumen	38.954.500	Laporan/dokumen	0	1 Laporan/dokumen	0	2 Laporan/dokumen	960.000	3 Laporan/dokumen	23.008.860	3 Laporan/dokumen	23.008.860	100,00	59,07	3 Laporan/dokumen	23.008.860,00	50,00	25,12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%7	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen/laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	16 dokumen	511.927.600	0 dokumen	0	8 dokumen	254.363.375	2 dokumen	0	4 dokumen	5.000.000	6 dokumen	103.940.000	8 dokumen	241.061.900	8 dokumen	241.061.900	100,00	94,77	8 dokumen	241.061.900,00	50,00	47,09	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	76,92			50,00	36,11	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		200,00	144,96			50,00	0,00	
																				Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan pemerintah dan pembangunan manusia	200 %	2.295.688.636	0 %	0	100 %	801.657.500	100 %	0	100 %	152.155.000	100 %	300.014.000	100 %	563.484.000	100 %	563.484.000	100,00	70,29	100 %	563.484.000,00	50,00	24,55	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kesesuaian dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	200 %	852.141.375	0 %	0	100 %	280.410.000	100 %	0	100 %	66.410.000	100 %	93.489.000	100 %	181.261.500	100 %	181.261.500	100,00	64,64	100 %	181.261.500,00	50,00	0,00	
#%8	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase tersusunya dokumen perencanaan SKPD yang berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD	200 %	90.430.375	0 %	0	100 %	25.578.750	50 %	0	100 %	7.325.000	100 %	7.325.000	100 %	11.425.000	100 %	11.425.000	100,00	44,67	100 %	11.425.000,00	50,00	12,63	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%9	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi dokumen perencanaan SKPD dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	200 %	79.436.250	0 %	0	100 %	17.950.000	100 %	0	100 %	17.820.000	100 %	17.820.000	100 %	17.820.000	100 %	17.820.000	100,00	99,28	100 %	17.820.000,00	50,00	22,43	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%10	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pemerintahan	200 %	45.189.000	0 %	0	100 %	13.450.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	4.665.000	100 %	4.665.000	100,00	34,68	100 %	4.665.000,00	50,00	10,32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%11	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	200 %	40.853.000	0 %	0	100 %	10.990.000	0 %	0	0 %	0	50 %	2.205.000	100 %	3.780.000	100 %	3.780.000	100,00	34,39	100 %	3.780.000,00	50,00	9,25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%12	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase tersusunya dokumen perencanaan SKPD yang berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD	200 %	407.750.250	0 %	0	100 %	148.301.250	25 %	0	50 %	19.775.000	75 %	42.231.000	100 %	81.846.000	100 %	81.846.000	100,00	55,19	100 %	81.846.000,00	50,00	20,07	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%13	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi dokumen perencanaan SKPD dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	200 %	78.140.000	0 %	0	100 %	21.780.000	50 %	0	100 %	21.490.000	100 %	21.490.000	100 %	21.490.000	100 %	21.490.000	100,00	98,67	100 %	21.490.000,00	50,00	27,50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%14	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	200 %	50.098.750	0 %	0	100 %	18.066.250	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	11.732.500	100 %	11.732.500	100,00	64,94	100 %	11.732.500,00	50,00	23,42	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%15	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	200 %	60.243.750	0 %	0	100 %	24.293.750	0 %	0	0 %	0	50 %	2.418.000	100 %	28.503.000	100 %	28.503.000	100,00	117,33	100 %	28.503.000,00	50,00	47,31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	68,64			50,00	21,62	
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase realisasi konsistensi program kegiatan renja SKPD dengan RKPD	200 %	691.151.163	0 %	0	100 %	223.713.750	25 %	0	50 %	61.280.000	75 %	107.845.000	100 %	168.870.000	100 %	168.870.000	100,00	75,48	100 %	168.870.000,00	50,00	0,00	
#%16	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rumusan perencanaan bidang perekonomian	4 buah	326.578.991	0 buah	0	2 buah	138.788.750	0 buah	0	1 buah	2.925.000	2 buah	47.285.000	2 buah	105.835.000	2 buah	105.835.000	100,00	76,26	2 buah	105.835.000,00	50,00	32,41	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%17	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah renja/renstra SKPD yang diverifikasi	10 unit	190.480.636	0 unit	0	5 unit	34.940.000	5 unit	0	5 unit	34.130.000	5 unit	34.130.000	5 unit	34.130.000	5 unit	34.130.000	100,00	97,68	5 unit	34.130.000,00	50,00	17,92	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%18	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rumusan perencanaan bidang perekonomian	4 buah	8.215.139	0 buah	0	2 buah	3.491.250	0 buah	0	1 buah	2.025.000	2 buah	3.350.000	2 buah	3.350.000	2 buah	3.350.000	100,00	95,95	2 buah	3.350.000,00	50,00	40,78	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%19	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah renja/renstra SKPD yang diverifikasi	6 unit	108.711.617	0 unit	0	3 unit	22.200.000	3 unit	0	3 unit	22.200.000	3 unit	22.200.000	3 unit	22.200.000	3 unit	22.200.000	100,00	100,00	3 unit	22.200.000,00	50,00	20,42	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%20	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDA	200 %	57.164.780	0 %	0	100 %	24.293.750	0 %	0	0 %	0	25 %	880.000	100 %	3.355.000	100 %	3.355.000	100,00	13,81	100 %	3.355.000,00	50,00	5,87	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	76,74			50,00	23,48	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase realisasi konsistensi program kegiatan renja SKPD dengan RKPD	200 %	752.396.098	0 %	0	100 %	297.533.750	25 %	0	50 %	24.465.000	75 %	98.680.000	100 %	213.352.500	100 %	213.352.500	100,00	71,71	100 %	213.352.500,00	50,00	0,00	
#%21	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rumusan perencanaan bidang infrastruktur	10 buah	15.141.975	0 buah	0	5 buah	6.435.000	0 buah	0	5 buah	0	5 buah	2.250.000	5 buah	4.950.000	5 buah	4.950.000	100,00	76,92	5 buah	4.950.000,00	50,00	32,69	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%22	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Renja/Renstra SKPD yang diverifikasi meningkatnya konsistensi renja SKPD bidang Infrastruktur	5 unit	95.969.768	0 unit	0	5 unit	24.360.000	5 unit	0	5 unit	24.105.000	5 unit	24.105.000	5 unit	24.105.000	5 unit	24.105.000	100,00	98,95	5 unit	24.105.000,00	100,00	25,12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%23	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya laporan monev bidang infrastruktur	2 laporan	82.344.993	0 laporan	0	1 laporan	30.745.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	13.020.000	1 laporan	13.020.000	100,00	42,35	1 laporan	13.020.000,00	50,00	15,81	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%24	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya dokumen rumusan terkait RAD AMPL dan program nasional bidang infrastruktur	4 dokumen	353.136.249	0 dokumen	0	2 dokumen	146.305.000	0 dokumen	0	2 dokumen	360.000	2 dokumen	53.285.000	2 dokumen	111.185.000	2 dokumen	111.185.000	100,00	76,00	2 dokumen	111.185.000,00	50,00	31,49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%25	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rumusan perencanaan bidang kewilayahan	4 dokumen	31.007.518	0 dokumen	0	2 dokumen	13.177.500	0 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	600.000	2 dokumen	11.110.000	2 dokumen	11.110.000	100,00	84,31	2 dokumen	11.110.000,00	50,00	35,83	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%26	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Renja/Renstra SKPD yang diverifikasi meningkatnya konsistensi renja Bidang Kewilayahan dengan RKPD tersedianya rumusan perencanaan bidang kewilayahan	20 unit/SKPD	11.123.750	0 unit/SKPD	0	10 unit/SKPD	1.081.250	10 unit/SKPD	0	10 unit/SKPD	0	10 unit/SKPD	990.000	10 unit/SKPD	990.000	10 unit/SKPD	990.000	100,00	91,56	10 unit/SKPD	990.000,00	50,00	8,90	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%27	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersedianya laporan monev, bidang kewilayahan	1 laporan	21.337.500	0 laporan	0	1 laporan	21.337.500	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	13.712.500	1 laporan	13.712.500	100,00	64,26	1 laporan	13.712.500,00	100,00	64,26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%28	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tersedianya dokumen rumusan terkait RAD AMPL dan program Nasional bidang kewilayahan	2 Dokumen	142.334.345	0 Dokumen	0	1 Dokumen	54.092.500	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	17.450.000	1 Dokumen	34.280.000	1 Dokumen	34.280.000	100,00	63,37	1 Dokumen	34.280.000,00	50,00	24,08	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	74,72			62,50	29,77	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	141,22			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian	200 %	1.440.260.625	0 %	0	100 %	780.051.875	0 %	0	0 %	145.330.000	0 %	613.434.000	100 %	770.425.000	100 %	770.425.000	100,00	98,77	100 %	770.425.000,00	50,00	53,49	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kajian inventarisasi kantong-kantong kemiskinan akibat covid 19 beserta penanganannya dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan	200 %	337.323.125	0 %	0	100 %	220.273.125	0 %	0	0 %	12.200.000	0 %	159.640.000	100 %	216.385.000	100 %	216.385.000	100,00	98,23	100 %	216.385.000,00	50,00	0,00	
#%29	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah kajian penelitian yang dilaksanakan	2 Kajian	219.148.125	0 Kajian	0	1 Kajian	108.998.125	0 Kajian	0	0 Kajian	10.445.000	0 Kajian	99.060.000	1 Kajian	105.602.500	1 Kajian	105.602.500	100,00	96,88	1 Kajian	105.602.500,00	50,00	48,19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%30	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kajian penelitian yang dilaksanakan	1 Kajian	118.175.000	0 Kajian	0	1 Kajian	111.275.000	0 Kajian	0	0 Kajian	1.755.000	0 Kajian	60.580.000	1 Kajian	110.782.500	1 Kajian	110.782.500	100,00	99,56	1 Kajian	110.782.500,00	100,00	93,74	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	98,22			75,00	70,97	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	200 %	972.747.500	0 %	0	100 %	552.033.750	0 %	0	0 %	129.725.000	0 %	446.954.000	100 %	546.410.000	100 %	546.410.000	100,00	98,98	100 %	546.410.000,00	50,00	0,00	
#%31	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian perlindungan produk lokal kab HSU	1 Kajian	51.500.000	0 Kajian	0	1 Kajian	51.250.000	0 Kajian	0	0 Kajian	0	0 Kajian	0	1 Kajian	49.561.000	1 Kajian	49.561.000	100,00	96,70	1 Kajian	49.561.000,00	100,00	96,23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%32	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian yang dilaksanakan	3 Kajian	921.247.500	0 Kajian	0	2 Kajian	500.783.750	0 Kajian	0	0 Kajian	129.725.000	0 Kajian	446.954.000	2 Kajian	496.849.000	2 Kajian	496.849.000	100,00	99,21	2 Kajian	496.849.000,00	66,67	53,93	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	97,96			83,33	75,08	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	200 %	130.190.000	0 %	0	100 %	7.745.000	0 %	0	100 %	3.405.000	100 %	6.840.000	100 %	7.630.000	100 %	7.630.000	100,00	98,52	100 %	7.630.000,00	50,00	0,00	
#%33	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil-hasil kelitbangan yang disosialisasikan dan diseminasikan	200 %	130.190.000	0 %	0	100 %	7.745.000	0 %	0	100 %	3.405.000	100 %	6.840.000	100 %	7.630.000	100 %	7.630.000	100,00	98,52	100 %	7.630.000,00	50,00	5,86	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	98,52			50,00	5,86	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200,00	197,15			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	200 %	8.310.446.717	0 %	0	100 %	3.716.107.208	25 %	420.961.493	50 %	1.390.088.451	75 %	2.179.056.987	100 %	3.082.126.113	100 %	3.082.126.113	100,00	82,94	100 %	3.082.126.113,00	50,00	37,09	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatnya kinerja bappelitbang	200 %	210.448.750	0 %	0	100 %	89.538.750	25 %	0	50 %	31.300.000	75 %	51.100.000	100 %	85.520.000	100 %	85.520.000	100,00	95,51	100 %	85.520.000,00	50,00	0,00	
#%34	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renja 2022 dan renja perubahan 2021	4 Dokumen	40.842.500	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.732.500	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	3.100.000	2 Dokumen	4.900.000	2 Dokumen	4.900.000	100,00	85,48	2 Dokumen	4.900.000,00	50,00	12,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%35	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA th 2022	2 Dokumen	6.185.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	100,00	69,63	1 Dokumen	1.800.000,00	50,00	29,10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%36	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA th 2021	2 Dokumen	6.185.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	100,00	69,63	1 Dokumen	1.800.000,00	50,00	29,10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%37	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA th 2022	2 Dokumen	4.385.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	100,00	69,63	1 Dokumen	1.800.000,00	50,00	41,05	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%38	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perubahan DPA th 2021	2 Dokumen	4.385.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	100,00	69,63	1 Dokumen	1.800.000,00	50,00	41,05	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%39	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip, LPPD, dan LKPD, Evaluasi Renja dan Evaluasi kinerja	12 Dokumen	148.466.250	0 Dokumen	0	6 Dokumen	73.466.250	3 Dokumen	0	4 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	48.000.000	6 Dokumen	73.420.000	6 Dokumen	73.420.000	100,00	99,94	6 Dokumen	73.420.000,00	50,00	49,45	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	77,32			50,00	33,63	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	5.305.822.033	0 %	0	100 %	2.276.067.833	25 %	420.961.493	50 %	1.144.802.828	75 %	1.608.302.573	100 %	2.118.499.593	100 %	2.118.499.593	100,00	93,08	100 %	2.118.499.593,00	50,00	0,00	
#%40	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	200 %	5.291.497.033	0 %	0	100 %	2.271.742.833	25 %	420.961.493	50 %	1.144.802.828	75 %	1.608.302.573	100 %	2.114.789.593	100 %	2.114.789.593	100,00	93,09	100 %	2.114.789.593,00	50,00	39,97	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%41	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan	200 %	14.325.000	0 %	0	100 %	4.325.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	3.710.000	100 %	3.710.000	100,00	85,78	100 %	3.710.000,00	50,00	25,90	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	89,44			50,00	32,93	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	252.000.000	0 %	0	100 %	88.900.000	25 %	0	50 %	0	75 %	15.200.000	100 %	57.680.000	100 %	57.680.000	100,00	64,88	100 %	57.680.000,00	50,00	0,00	
#%42	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja yang disediakan	320 %	252.000.000	0 %	0	160 %	88.900.000	0 %	0	0 %	0	0 %	15.200.000	120 %	57.680.000	120 %	57.680.000	75,00	64,88	120 %	57.680.000,00	37,50	22,89	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			75,00	64,88			37,50	22,89	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	200 %	1.042.893.934	0 %	0	100 %	564.025.125	0 %	0	25 %	126.442.700	50 %	168.965.217	100 %	382.851.317	100 %	382.851.317	100,00	67,88	100 %	382.851.317,00	50,00	0,00	
#%43	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya dan tersedianya jaringan instansi listrik serta alat-alat lsitrik dan elektronik lainnya	200 %	25.522.500	0 %	0	100 %	10.698.750	0 %	0	10 %	1.000.000	25 %	2.075.000	100 %	5.905.000	100 %	5.905.000	100,00	55,19	100 %	5.905.000,00	50,00	23,14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%44	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersdianya peralatan dan perlengkapan kantor	14 item barang	161.840.625	0 item barang	0	7 item barang	81.838.625	0 item barang	0	0 item barang	68.750.000	0 item barang	68.750.000	7 item barang	75.750.000	7 item barang	75.750.000	100,00	92,56	7 item barang	75.750.000,00	50,00	46,81	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%45	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase kesesuian spesifikasi barang yang dibutuhkan	200 %	86.580.000	0 %	0	100 %	50.780.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	34.750.000	100 %	34.750.000	100,00	68,43	100 %	34.750.000,00	50,00	40,14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%46	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase jumlah bahan logistik	200 %	104.541.250	0 %	0	100 %	113.331.875	0 %	0	10 %	11.300.000	40 %	17.824.000	100 %	42.914.500	100 %	42.914.500	100,00	37,87	100 %	42.914.500,00	50,00	41,05	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%47	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	200 %	72.575.559	0 %	0	100 %	63.624.875	0 %	0	25 %	9.462.700	25 %	17.577.400	100 %	29.559.300	100 %	29.559.300	100,00	46,46	100 %	29.559.300,00	50,00	40,73	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%48	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu	200 %	22.440.000	0 %	0	100 %	20.400.000	25 %	0	50 %	4.050.000	75 %	405.000	100 %	7.250.000	100 %	7.250.000	100,00	35,54	100 %	7.250.000,00	50,00	32,31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%49	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat dan koordinasi SKPD	200 %	569.394.000	0 %	0	100 %	223.351.000	25 %	0	50 %	31.880.000	75 %	62.333.817	100 %	186.722.517	100 %	186.722.517	100,00	83,60	100 %	186.722.517,00	50,00	32,79	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	59,95			50,00	36,71	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	200 %	634.012.000	0 %	0	100 %	302.200.500	25 %	0	50 %	79.047.223	75 %	136.921.497	100 %	206.615.793	100 %	206.615.793	100,00	68,37	100 %	206.615.793,00	50,00	0,00	
#%50	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200 %	23.768.000	0 %	0	100 %	10.069.000	25 %	0	50 %	1.330.000	75 %	3.525.000	100 %	6.734.000	100 %	6.734.000	100,00	66,88	100 %	6.734.000,00	50,00	28,33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%51	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, langganan listrik dan air	8 Layanan	378.104.000	0 Layanan	0	4 Layanan	178.104.000	0 Layanan	0	2 Layanan	53.532.223	4 Layanan	89.866.497	4 Layanan	129.421.793	4 Layanan	129.421.793	100,00	72,67	4 Layanan	129.421.793,00	50,00	34,23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%52	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpeliharanya barang inventaris kantor	200 %	75.640.000	0 %	0	100 %	33.150.000	25 %	0	50 %	2.600.000	75 %	5.050.000	100 %	9.450.000	100 %	9.450.000	100,00	28,51	100 %	9.450.000,00	50,00	12,49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%53	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebersihan dan pengamanan kantor	200 %	156.500.000	0 %	0	100 %	80.877.500	25 %	0	50 %	21.585.000	75 %	38.480.000	100 %	61.010.000	100 %	61.010.000	100,00	75,44	100 %	61.010.000,00	50,00	38,98	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	60,87			50,00	28,51	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	200 %	865.270.000	0 %	0	100 %	395.375.000	0 %	0	25 %	8.495.700	50 %	198.567.700	100 %	230.959.410	100 %	230.959.410	100,00	58,42	100 %	230.959.410,00	50,00	0,00	
#%54	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	72 buah	188.150.000	0 buah	0	36 buah	83.375.000	0 buah	0	3 buah	8.495.700	15 buah	18.542.700	36 buah	41.459.410	36 buah	41.459.410	100,00	49,73	36 buah	41.459.410,00	50,00	22,04	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
#%55	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	200 %	677.120.000	0 %	0	100 %	312.000.000	0 %	0	0 %	0	50 %	180.025.000	100 %	189.500.000	100 %	189.500.000	100,00	60,74	100 %	189.500.000,00	50,00	27,99	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	55,23			50,00	25,01	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	149,38			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		100,00	84,80			62,50	37,60	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	55	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																		**97,27**	**83,83**			**52,58**	**30,95**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**6.040.275.708**			**420.961.493**		**1.757.776.951**		**3.391.717.487**		**5.063.520.373**		**5.063.520.373**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan PAD	41.03 %	2.306.552.880	0 %	0	19 %	965.560.875	-98,07 %	34.350.000	-6,81 %	95.247.000	-10,41 %	269.956.000	29,44 %	877.822.525	29,44 %	877.822.525	154,95	90,91	29.44 %	877.822.525,00	71,75	38,06	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	41.03 %	2.306.552.880	0 %	0	19 %	965.560.875	-98,07 %	34.350.000	-76,81 %	95.247.000	-10,41 %	269.956.000	29,44 %	877.822.525	29,44 %	877.822.525	154,95	90,91	29.44 %	877.822.525,00	71,75	0,00	
#%1	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak	1500 WP	378.351.000	0 WP	0	750 WP	203.570.000	50 WP	0	500 WP	13.892.000	19599 WP	104.688.000	19599 WP	196.952.000	19599 WP	196.952.000	2.613,20	96,75	19599 WP	196.952.000,00	1.306,60	52,06	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%2	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	8038 WP/WR	499.983.750	0 WP/WR	0	4039 WP/WR	26.848.750	200 WP/WR	0	215 WP/WR	2.712.000	231 WP/WR	14.670.000	3844 WP/WR	24.369.025	3844 WP/WR	24.369.025	95,17	90,76	3844 WP/WR	24.369.025,00	47,82	4,87	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%3	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Laporan Verifikasi Benda Berharga	8 Laporan	79.875.000	0 Laporan	0	4 Laporan	54.550.000	1 Laporan	0	2 Laporan	17.668.000	3 Laporan	27.135.000	4 Laporan	52.200.000	4 Laporan	52.200.000	100,00	95,69	4 Laporan	52.200.000,00	50,00	65,35	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%4	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NOP PBB-P2	1450 NOP PBB-P2	269.635.005	0 NOP PBB-P2	0	725 NOP PBB-P2	137.240.000	298 NOP PBB-P2	0	691 NOP PBB-P2	0	946 NOP PBB-P2	0	1206 NOP PBB-P2	117.045.000	1206 NOP PBB-P2	117.045.000	166,34	85,28	1206 NOP PBB-P2	117.045.000,00	83,17	43,41	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%5	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Perhitungan Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	65828 Ketetapan	294.787.125	Ketetapan	0	33078 Ketetapan	234.487.125	1534 Ketetapan	6.000.000	4069 Ketetapan	10.000.000	7682 Ketetapan	18.908.000	30887 Ketetapan	222.649.000	30887 Ketetapan	222.649.000	93,38	94,95	30887 Ketetapan	222.649.000,00	46,92	75,53	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%6	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Dilayani	2000 WP	477.251.000	0 WP	0	1000 WP	143.770.000	348 WP	13.350.000	800 WP	24.725.000	1233 WP	40.475.000	1649 WP	117.625.000	1649 WP	117.625.000	164,90	81,81	1649 WP	117.625.000,00	82,45	24,65	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%7	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Verifikasi Surat dan Barang Berharga	24 Laporan	63.350.000	0 Laporan	0	12 Laporan	36.795.000	3 Laporan	6.000.000	6 Laporan	10.000.000	9 Laporan	17.700.000	12 Laporan	33.622.500	12 Laporan	33.622.500	100,00	91,38	12 Laporan	33.622.500,00	50,00	53,07	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%8	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	992708000 Rp	184.980.000	0 Rp	0	495712000 Rp	82.700.000	114726000 Rp	9.000.000	271194000 Rp	16.250.000	424774000 Rp	40.790.000	635958000 Rp	69.370.800	635958000 Rp	69.370.800	128,29	83,88	635958000 Rp	69.370.800,00	64,06	37,50	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%9	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	24 Laporan	58.340.000	0 Laporan	0	12 Laporan	45.600.000	3 Laporan	0	6 Laporan	0	9 Laporan	5.590.000	12 Laporan	43.989.200	12 Laporan	43.989.200	100,00	96,47	12 Laporan	43.989.200,00	50,00	75,40	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		395,70	90,78			197,89	47,98	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		309,89	181,83			71,75	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	11.337.973.716	0 %	0	100 %	4.866.161.571	25 %	691.550.001	50 %	1.619.413.262	75 %	2.218.376.592	98,5 %	3.576.159.809	98,5 %	3.576.159.809	98,50	73,49	98.5 %	3.576.159.809,00	49,25	31,54	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	31.470.750	0 %	0	100 %	0	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	0	100 %	0	100,00	0,00	100 %	0,00	50,00	0,00	
#%10	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen/Laporan Yang Diselesaikan Dengan Kualitas Baik dan Tepat Waktu	200 %	31.470.750	0 %	0	100 %	0	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	0	100 %	0	100,00	0,00	100 %	0,00	50,00	0,00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	0,00			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	9.269.236.565	0 %	0	100 %	3.957.317.870	25 %	617.583.494	50 %	1.364.594.999	75 %	1.871.755.501	100 %	2.875.508.488	100 %	2.875.508.488	100,00	72,66	100 %	2.875.508.488,00	50,00	0,00	
#%11	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	200 %	9.260.957.690	0 %	0	100 %	3.957.317.870	25 %	617.583.494	50 %	1.364.594.999	75 %	1.871.755.501	100 %	2.875.508.488	100 %	2.875.508.488	100,00	72,66	100 %	2.875.508.488,00	50,00	31,05	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%12	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen/Laporan Yang Diselesaikan Dengan Kualitas Baik dan Tepat Waktu	200 %	8.278.875	0 %	0	100 %	0	25 %	0	50 %	0	75 %	0	100 %	0	100 %	0	100,00	0,00	100 %	0,00	50,00	0,00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	36,33			50,00	15,52	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	70.500.000	0 %	0	100 %	22.500.000	0 %	0	100 %	17.600.000	100 %	17.600.000	100 %	17.600.000	100 %	17.600.000	100,00	78,22	100 %	17.600.000,00	50,00	0,00	
#%13	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapanya Yang Dibutuhkan	200 %	70.500.000	0 %	0	100 %	22.500.000	0 %	0	100 %	17.600.000	100 %	17.600.000	100 %	17.600.000	100 %	17.600.000	100,00	78,22	100 %	17.600.000,00	50,00	24,96	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	78,22			50,00	24,96	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	1.101.281.319	0 %	0	100 %	455.974.501	25 %	16.659.900	50 %	60.975.875	75 %	100.156.115	96 %	378.636.325	96 %	378.636.325	96,00	83,04	96 %	378.636.325,00	48,00	0,00	
#%14	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang Yang Dibeli Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Dibutuhkan	200 %	226.344.813	0 %	0	100 %	70.041.438	2 %	2.340.000	27 %	10.982.500	75 %	22.567.500	85 %	38.204.500	85 %	38.204.500	85,00	54,55	85 %	38.204.500,00	42,50	16,88	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%15	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ATK Yang Digunakan	200 %	161.142.000	0 %	0	100 %	64.764.125	2 %	1.675.000	27 %	18.881.875	75 %	31.593.915	100 %	44.322.375	100 %	44.322.375	100,00	68,44	100 %	44.322.375,00	50,00	27,51	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%16	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan Yang Digunakan	200 %	432.186.779	0 %	0	100 %	255.148.938	25 %	1.749.900	50 %	7.531.500	75 %	13.289.700	100 %	230.133.450	100 %	230.133.450	100,00	90,20	100 %	230.133.450,00	50,00	53,25	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%17	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Permasalahan Yang Dapat Dikoordinasikan	200 %	281.607.727	0 %	0	100 %	66.020.000	25 %	10.895.000	50 %	23.580.000	75 %	32.705.000	100 %	65.976.000	100 %	65.976.000	100,00	99,93	100 %	65.976.000,00	50,00	23,43	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		96,25	78,28			48,13	30,27	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	1.500.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
#%18	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan Yang Dibutuhkan	200 %	1.500.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	640.806.400	0 %	0	100 %	320.333.200	25 %	51.290.007	50 %	161.502.388	75 %	204.921.476	95 %	253.341.147	95 %	253.341.147	95,00	79,09	95 %	253.341.147,00	47,50	0,00	
#%19	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telpon, Listrik, Air dan Internet	200 %	465.946.400	0 %	0	100 %	232.973.200	25 %	34.490.007	50 %	129.372.388	75 %	155.159.476	100 %	180.947.147	100 %	180.947.147	100,00	77,67	100 %	180.947.147,00	50,00	38,83	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%20	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai Dengan Rencana Anggaran Kas	200 %	174.860.000	0 %	0	100 %	87.360.000	25 %	16.800.000	50 %	32.130.000	75 %	49.762.000	90 %	72.394.000	90 %	72.394.000	90,00	82,87	90 %	72.394.000,00	45,00	41,40	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			95,00	80,27			47,50	40,12	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200 %	223.178.682	0 %	0	100 %	110.036.000	4 %	6.016.600	29 %	14.740.000	75 %	23.943.500	100 %	51.073.849	100 %	51.073.849	100,00	46,42	100 %	51.073.849,00	50,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	200 %	163.280.000	0 %	0	100 %	92.736.000	6 %	5.416.600	31 %	12.240.000	75 %	19.693.500	100 %	43.673.849	100 %	43.673.849	100,00	47,09	100 %	43.673.849,00	50,00	26,75	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%22	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Kondisi Baik	200 %	52.450.682	0 %	0	100 %	17.300.000	2 %	600.000	27 %	2.500.000	75 %	4.250.000	100 %	7.400.000	100 %	7.400.000	100,00	42,77	100 %	7.400.000,00	50,00	14,11	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
#%23	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung dan Halaman Yang Dipelihara	200 %	7.448.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			66,67	29,96			33,33	13,62	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			168,86	102,69			42,21	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)			126,72	82,20			60,50	34,80	
																	Predikat Kinerja (Program)			Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	23																**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**			**205,93**	**76,38**			**102,98**	**31,74**	
																	Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**5.831.722.446**		**725.900.001**		**1.714.660.262**		**2.488.332.592**		**4.453.982.334**		**4.453.982.334**										
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		-ASN Dapat Menjalankan Tupoksi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Dan PAD -Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah																							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		-Belum Integrasinya antar aplikasi yang ada (Internal) dengan aplikasi Eksternal/diluar BPPRD -Sarana dan Prasarana IT dan SDM IT belum memadai untuk menunjang Integrasi Sistem																							

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-Sistem aplikasi diharapkan segera dapat berintegrasi Sarana dan Prasarana yang mendukung dan adanya pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM terutama dalam IT																							

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel	200 Persen	545.396.996.142	73,91 Persen	0	94,49 Persen	269.944.006.541	10,94 Persen	29.552.584.965	6,17 Persen	16.663.116.000	21,8 Persen	58.955.956.624	41,08 Persen	255.077.796.463	41,08 Persen	255.077.796.463	43,48	94,49	41.08 Persen	255.077.796.463,00	20,54	46,77	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	200 %	1.878.851.643	73.91 %	0	53.44 %	865.742.850	0 %	0	16,28 %	140.910.000	16,42 %	142.187.150	42,64 %	652.223.000	42,64 %	652.223.000	79,79	75,34	116.55 %	652.223.000,00	58,28	0,00	
#%1	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	58.238.619	1 Dokumen	0	1 Dokumen	15.354.500	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	3.780.150	1 Dokumen	5.330.150	1 Dokumen	5.330.150	100,00	34,71	2 Dokumen	5.330.150,00	100,00	9,15	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%2	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUPA PPAS Perubahan	2 Dokumen	58.171.110	1 Dokumen	0	1 Dokumen	15.340.000	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	2.805.000	1 Dokumen	4.105.000	1 Dokumen	4.105.000	100,00	26,76	2 Dokumen	4.105.000,00	100,00	7,06	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%3	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	SKPD yang menyusun RKA yang sesuai KUA PPAS dan tepat waktu	81 Unit	935.909.203	39 Unit	0	39 Unit	524.301.250	0 Unit	0	39 Unit	140.910.000	39 Unit	121.500.000	39 Unit	416.215.150	39 Unit	416.215.150	100,00	79,38	78 Unit	416.215.150,00	96,30	44,47	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%4	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD yang menyusun RKA yang sesuai KUPA PPAS Perubahan yang tepat	79 Unit	826.532.711	37 Unit	0	37 Unit	310.747.100	0 Unit	0	0 Unit	0	37 Unit	14.102.000	37 Unit	226.572.700	37 Unit	226.572.700	100,00	72,91	74 Unit	226.572.700,00	93,67	27,41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	53,44			97,49	22,02	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pesentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Pembendaharaan Keuangan Daerah	200 %	448.098.731	67.5 %	0	67.48 %	296.871.000	0 %	0	5,29 %	15.721.250	13,1 %	38.907.500	46,39 %	192.346.250	46,39 %	192.346.250	68,75	64,79	113.89 %	192.346.250,00	56,95	0,00	
#%5	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang ditertibkan	11799 Lembar	153.039.741	5300 Lembar	0	5799 Lembar	127.158.500	1000 Lembar	0	1500 Lembar	0	1500 Lembar	0	1799 Lembar	34.816.500	1799 Lembar	34.816.500	31,02	27,38	7099 Lembar	34.816.500,00	60,17	22,75	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%6	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan, Pemotogan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 aporan	65.480.977	12 aporan	0	12 aporan	34.515.000	3 aporan	0	6 aporan	4.365.000	9 aporan	12.690.000	12 aporan	27.135.000	12 aporan	27.135.000	100,00	78,62	24 aporan	27.135.000,00	100,00	41,44	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%7	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Bendahara SKPD yang melaksanakan Penatauahaan penerimaan dan pengeluaran kas	138 Orang	229.578.013	69 Orang	0	69 Orang	135.197.500	69 Orang	0	69 Orang	11.356.250	69 Orang	26.217.500	69 Orang	130.394.750	69 Orang	130.394.750	100,00	96,45	138 Orang	130.394.750,00	100,00	56,80	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		77,01	67,48			86,72	40,33	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan	200 %	1.252.019.750	100 %	0	100 %	595.694.000	0 %	0	50 %	153.482.000	75 %	185.750.000	95 %	421.897.000	95 %	421.897.000	95,00	70,82	195 %	421.897.000,00	97,50	0,00	
#%8	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang melakukan rekonsiliasi	185 orang	144.823.565	92 orang	0	92 orang	76.100.000	0 orang	0	92 orang	35.045.000	92 orang	31.850.000	92 orang	66.895.000	92 orang	66.895.000	100,00	87,90	184 orang	66.895.000,00	99,46	46,19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%9	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah yang disampaikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	24 Laporan	309.818.079	12 Laporan	0	12 Laporan	163.305.000	Laporan	0	12 Laporan	55.630.000	12 Laporan	32.880.000	12 Laporan	126.810.000	12 Laporan	126.810.000	100,00	77,65	24 Laporan	126.810.000,00	100,00	40,93	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%10	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang menyampaikan aporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan Keuangan SKPD	78 SKPD	301.622.628	39 SKPD	0	39 SKPD	124.960.000	0 SKPD	0	39 SKPD	2.082.000	39 SKPD	60.220.000	39 SKPD	64.297.000	39 SKPD	64.297.000	100,00	51,45	78 SKPD	64.297.000,00	100,00	21,32	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%11	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan dan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	4 Dokumen	187.201.088	2 Dokumen	0	2 Dokumen	95.456.250	2 Dokumen	0	2 Dokumen	21.125.000	2 Dokumen	47.100.000	2 Dokumen	73.715.000	2 Dokumen	73.715.000	100,00	77,22	4 Dokumen	73.715.000,00	100,00	39,38	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%12	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPK dan LHP atas LKPD Pemerintah Daerah	2 Laporan	84.482.893	1 Laporan	0	1 Laporan	27.222.750	1 Laporan	0	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	10.800.000	1 Laporan	10.800.000	100,00	39,67	2 Laporan	10.800.000,00	100,00	12,78	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%13	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	16 Kasus	191.259.088	6 Kasus	0	6 Kasus	103.650.000	0 Kasus	0	6 Kasus	30.600.000	6 Kasus	11.900.000	6 Kasus	79.380.000	6 Kasus	79.380.000	100,00	76,58	12 Kasus	79.380.000,00	75,00	41,50	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%14	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Draft/Konsep Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	15.431.401	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%15	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Draft/ Konsep Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	17.381.008	Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			75,00	51,31			71,81	25,26	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	200	541.818.026.018	0	0	100	268.185.698.691	25	29.552.584.965	50	16.353.002.750	75	58.589.111.974	100	253.811.330.213	100	253.811.330.213	100,00	94,64	100	253.811.330.213,00	50,00	0,00	
#%16	5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terbayarnya cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah Daerah	2 Tahun	18.320.825.427	0 Tahun	0	1 Tahun	3.600.000.000	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	1.889.997.898	1 Tahun	1.889.997.898	100,00	52,50	1 Tahun	1.889.997.898,00	50,00	10,32	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%17	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan untuk Desa	438 Desa	493.525.083.800	219 Desa	0	219 Desa	246.762.541.900	50 Desa	28.745.499.165	50 Desa	15.907.539.350	50 Desa	56.960.490.574	219 Desa	246.596.248.500	219 Desa	246.596.248.500	100,00	99,93	438 Desa	246.596.248.500,00	100,00	49,97	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%18	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana untuk keadaan darurat dan mendesak	2 Tahun	25.700.116.791	0 Tahun	0	1 Tahun	15.687.156.791	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	3.189.083.815	1 Tahun	3.189.083.815	100,00	20,33	1 Tahun	3.189.083.815,00	50,00	12,41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%19	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	2 Tahun	4.272.000.000	0 Tahun	0	1 Tahun	2.136.000.000	0 Tahun	807.085.800	0 Tahun	445.463.400	0 Tahun	1.628.621.400	1 Tahun	2.136.000.000	1 Tahun	2.136.000.000	100,00	100,00	1 Tahun	2.136.000.000,00	50,00	50,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	68,19			62,50	30,67	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			171,77	152,80			65,68	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	200 persen	2.093.022.248	0 persen	0	100 persen	997.973.125	0 persen	0	50 persen	71.665.000	75 persen	32.855.000	95 persen	644.091.120	95 persen	644.091.120	95,00	64,54	95 persen	644.091.120,00	47,50	30,77	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	200 %	2.093.022.248	0 %	0	100 %	997.973.125	0 %	0	50 %	71.665.000	75 %	32.855.000	95 %	644.091.120	95 %	644.091.120	95,00	64,54	95 %	644.091.120,00	47,50	0,00	
#%20	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar harga	2 Dokumen	153.281.223	1 Dokumen	0	1 Dokumen	79.269.375	Dokumen	0	1 Dokumen	6.275.000	1 Dokumen	6.275.000	1 Dokumen	54.115.000	1 Dokumen	54.115.000	100,00	68,27	2 Dokumen	54.115.000,00	100,00	35,30	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%21	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang menyampaikan Perencanaan Kebutuhan BMD	104 UPB	345.245.131	52 UPB	0	52 UPB	138.895.000	0 UPB	0	17 UPB	950.000	37 UPB	3.750.000	52 UPB	104.550.000	52 UPB	104.550.000	100,00	75,27	104 UPB	104.550.000,00	100,00	30,28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%22	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Percil tanah yang dilakukan pengamanan	50 Percil	647.571.843	25 Percil	0	25 Percil	332.695.000	0 Percil	0	5 Percil	51.010.000	10 Percil	10.750.000	25 Percil	232.066.120	25 Percil	232.066.120	100,00	69,75	50 Percil	232.066.120,00	100,00	35,84	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%23	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	104 UPB	456.741.747	52 UPB	0	52 UPB	213.476.250	52 UPB	0	52 UPB	3.540.000	52 UPB	12.080.000	52 UPB	160.445.000	52 UPB	160.445.000	100,00	75,16	104 UPB	160.445.000,00	100,00	35,13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%24	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang dilakukan optimalisasi	104 UPB	261.772.974	52 UPB	0	52 UPB	126.340.000	0 UPB	0	0 UPB	0	52 UPB	0	52 UPB	0	52 UPB	0	100,00	0,00	104 UPB	0,00	100,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%25	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang melakukan Rekonsiliasi Semesteran dan Tahunan BMD yang tepat waktu	104 UPB	228.409.330	52 UPB	0	52 UPB	107.297.500	52 UPB	0	0 UPB	9.890.000	52 UPB	0	52 UPB	92.915.000	52 UPB	92.915.000	100,00	86,60	104 UPB	92.915.000,00	100,00	40,68	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	62,51			100,00	29,54	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		190,00	129,08			47,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Daerah	190 Persen	42.523.947.443	95 Persen	0	95 Persen	20.852.977.865	95 Persen	3.352.795.172	95 Persen	3.885.757.202	95 Persen	8.054.365.962	95 Persen	16.392.609.199	95 Persen	16.392.609.199	100,00	78,61	95 Persen	16.392.609.199,00	50,00	38,55	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja	180 persen	121.393.578	90 persen	0	90 persen	47.435.000	0 persen	0	90 persen	250.000	90 persen	250.000	90 persen	7.507.000	90 persen	7.507.000	100,00	15,83	180 persen	7.507.000,00	100,00	0,00	
#%26	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA BPKAD	2 Dokumen	16.125.983	1 Dokumen	0	1 Dokumen	8.500.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	1.995.000	1 Dokumen	1.995.000	100,00	23,47	2 Dokumen	1.995.000,00	100,00	12,37	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%27	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA BPKAD	2 Dokumen	16.125.983	1 Dokumen	0	1 Dokumen	8.500.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	787.000	1 Dokumen	787.000	100,00	9,26	2 Dokumen	787.000,00	100,00	4,88	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%28	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA BPKAD	2 Dokumen	16.125.983	1 Dokumen	0	1 Dokumen	8.500.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	180.000	1 Dokumen	180.000	100,00	2,12	2 Dokumen	180.000,00	100,00	1,12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%29	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA BPKAD	2 Dokumen	16.125.983	1 Dokumen	0	1 Dokumen	8.500.000	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	490.000	1 Dokumen	490.000	100,00	5,76	2 Dokumen	490.000,00	100,00	3,04	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%30	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Caaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	56.889.646	10 Laporan	0	10 Laporan	13.435.000	Laporan	0	9 Laporan	250.000	9 Laporan	250.000	9 Laporan	4.055.000	9 Laporan	4.055.000	90,00	30,18	19 Laporan	4.055.000,00	95,00	7,13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		98,00	14,16			99,00	5,71	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	200 persen	40.017.286.841	100 persen	0	100 persen	19.741.262.990	100 persen	3.273.982.261	100 persen	3.769.864.841	100 persen	7.856.921.956	100 persen	15.759.881.876	100 persen	15.759.881.876	100,00	79,83	200 persen	15.759.881.876,00	100,00	0,00	
#%31	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD	200 Persen	39.912.015.980	100 Persen	0	100 Persen	19.691.007.990	100 Persen	3.270.382.261	100 Persen	3.761.454.941	100 Persen	7.844.461.356	100 Persen	15.725.341.576	100 Persen	15.725.341.576	100,00	79,86	200 Persen	15.725.341.576,00	100,00	39,40	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%32	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD	2 Laporan	36.198.295	1 Laporan	0	1 Laporan	13.846.875	Laporan	0	1 Laporan	2.040.000	1 Laporan	4.455.000	1 Laporan	11.150.000	1 Laporan	11.150.000	100,00	80,52	2 Laporan	11.150.000,00	100,00	30,80	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%33	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Laporan	69.072.566	4 Laporan	0	4 Laporan	36.408.125	1 Laporan	3.600.000	2 Laporan	6.369.900	3 Laporan	8.005.600	4 Laporan	23.390.300	4 Laporan	23.390.300	100,00	64,24	8 Laporan	23.390.300,00	100,00	33,86	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	74,88			100,00	34,69	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD	200 persen	33.174.467	100 persen	0	100 persen	17.486.250	0 persen	0	100 persen	100.000	100 persen	707.250	100 persen	5.177.550	100 persen	5.177.550	100,00	29,61	200 persen	5.177.550,00	100,00	0,00	
#%34	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah BPKAD	2 Dokumen	14.202.722	1 Dokumen	0	1 Dokumen	7.486.250	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	0	100,00	0,00	2 Dokumen	0,00	100,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%35	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD	8 Dokumen	18.971.745	Dokumen	0	4 Dokumen	10.000.000	Dokumen	0	4 Dokumen	100.000	4 Dokumen	707.250	4 Dokumen	5.177.550	4 Dokumen	5.177.550	100,00	51,78	4 Dokumen	5.177.550,00	50,00	27,29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	25,89			75,00	13,65	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	180 persen	76.174.425	90 persen	0	90 persen	23.600.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	90 persen	21.411.000	90 persen	21.411.000	100,00	90,72	180 persen	21.411.000,00	100,00	0,00	
#%36	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas keperluan khusus hari- hari tertentu yang tersedia	90 Buah	44.773.318	0 Buah	0	45 Buah	23.600.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	45 Buah	21.411.000	45 Buah	21.411.000	100,00	90,72	45 Buah	21.411.000,00	50,00	47,82	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%37	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang - undangan yang dilaksanakan	1 Kali	17.943.490	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0,00	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%38	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	13.457.617	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		33,33	30,24			16,67	15,94	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	180 persen	581.988.878	90 persen	0	90 persen	238.291.875	10 persen	31.099.000	30 persen	27.356.626	60 persen	78.027.750	90 persen	170.972.876	90 persen	170.972.876	100,00	71,75	180 persen	170.972.876,00	100,00	0,00	
#%39	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang dibeli sesuai dengan spesikasi yang dibutuhkan	8 Jenis	166.829.365	8 Jenis	0	4 Jenis	33.187.375	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	4 Jenis	32.083.000	4 Jenis	32.083.000	100,00	96,67	12 Jenis	32.083.000,00	150,00	19,23	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%40	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang digunakan	185 Persen	292.517.617	90 Persen	0	90 Persen	140.460.000	10 Persen	13.725.000	30 Persen	7.950.000	60 Persen	51.825.000	90 Persen	91.800.000	90 Persen	91.800.000	100,00	65,36	180 Persen	91.800.000,00	97,30	31,38	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%41	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang digunakan	185 Persen	48.022.229	90 Persen	0	90 Persen	25.312.500	10 Persen	0	30 Persen	5.406.000	60 Persen	4.217.750	90 Persen	11.131.250	90 Persen	11.131.250	100,00	43,98	180 Persen	11.131.250,00	97,30	23,18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%42	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	180 Persen	74.619.667	90 Persen	0	90 Persen	39.332.000	90 Persen	17.374.000	90 Persen	14.000.626	90 Persen	21.985.000	90 Persen	35.958.626	90 Persen	35.958.626	100,00	91,42	180 Persen	35.958.626,00	100,00	48,19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	74,36			111,15	30,50	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	190 persen	985.152.589	90 persen	0	95 persen	494.571.750	0 persen	44.310.411	30 persen	76.663.435	60 persen	107.212.006	95 persen	307.296.147	95 persen	307.296.147	100,00	62,13	185 persen	307.296.147,00	97,37	0,00	
#%43	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	200 persen	56.914.997	92.02 persen	0	100 persen	29.999.875	25 persen	690.000	50 persen	2.161.000	75 persen	6.163.000	100 persen	18.255.100	100 persen	18.255.100	100,00	60,85	192,02 persen	18.255.100,00	96,01	32,07	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%44	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200 persen	498.190.905	100 persen	0	100 persen	262.596.250	25 persen	30.942.611	50 persen	29.287.610	75 persen	67.162.681	100 persen	147.875.622	100 persen	147.875.622	100,00	56,31	200 persen	147.875.622,00	100,00	29,68	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%45	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	180 persen	430.046.687	79.18 persen	0	70 persen	201.975.625	5 persen	12.677.800	20 persen	45.214.825	30 persen	33.886.325	70 persen	141.165.425	70 persen	141.165.425	100,00	69,89	149,18 persen	141.165.425,00	82,88	32,83	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	62,35			92,96	31,53	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dapat dipelihara	180 persen	708.776.665	55.28 persen	0	90 persen	290.330.000	0 persen	3.403.500	30 persen	11.522.300	60 persen	11.247.000	90 persen	120.362.750	90 persen	120.362.750	100,00	41,46	145.28 persen	120.362.750,00	80,71	0,00	
#%46	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara rutin	8 Unit	199.971.677	4 Unit	0	4 Unit	105.405.000	2 Unit	3.403.500	2 Unit	9.492.300	2 Unit	9.497.000	4 Unit	29.827.750	4 Unit	29.827.750	100,00	28,30	8 Unit	29.827.750,00	100,00	14,92	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%47	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin lainnya dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	180 persen	381.681.889	50.56 persen	0	90 persen	145.725.000	0 persen	0	10,5 persen	2.030.000	19 persen	1.750.000	79 persen	51.535.000	79 persen	51.535.000	87,78	35,36	129,56 persen	51.535.000,00	71,98	13,50	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
#%48	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung dalam kondisi baik	185 persen	127.123.099	60 persen	0	100 persen	39.200.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	39.000.000	100 persen	39.000.000	100,00	99,49	160 persen	39.000.000,00	86,49	30,68	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		95,93	54,38			86,15	19,70	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	111,81			96,87	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		79,49	79,21			39,35	38,70	
		Predikat Kinerja (Program)																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	48	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**89,77**	**93,26**			**84,41**	**24,88**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**291.794.957.531**			**32.905.380.137**		**20.620.538.202**		**67.043.177.586**		**272.114.496.782**		**272.114.496.782**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																								

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-																						

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terisi	200 %	8.875.586.925	0 %	0	100 %	3.558.079.500	0 %	0	0 %	692.403.500	0 %	1.299.920.000	50 %	2.686.493.000	50 %	2.686.493.000	50,00	75,50	50 %	2.686.493.000,00	25,00	30,27	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Formasi Pegawai Yang Terisi	200 %	2.933.597.550	0 %	0	100 %	1.353.243.750	0 %	0	0 %	42.800.000	0 %	165.646.500	56,14 %	1.092.523.500	56,14 %	1.092.523.500	56,14	80,73	56.14 %	1.092.523.500,00	28,07	0,00	
#%1	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi yang Terisi	534 orang	2.325.418.750	0 orang	0	171 orang	1.122.676.250	0 orang	0	0 orang	21.400.000	0 orang	56.658.000	96 orang	919.575.000	96 orang	919.575.000	56,14	81,91	96 orang	919.575.000,00	17,98	39,54	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Terfasilitasinya Pengangkatan CPNS menjadi PNS	108 PNS		0 PNS		108 PNS		0 PNS		0 PNS		0 PNS		99 PNS		99 PNS		91,67		99,00		91,67		
#%2	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang Diterbitkan	342 SK	114.320.000	0 SK	0	171 SK	1.345.000	43 SK	0	96 SK	0	151 SK	0	173 SK	0	173 SK	0	101,17	0,00	173 SK	0,00	50,58	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%3	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kegiatan/Lomba yang Dilaksanakan bagi Anggota KORPRI	8 kegiatan	115.566.300	kegiatan	0	4 kegiatan	20.150.000	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0	1 kegiatan	7.030.000	1 kegiatan	7.030.000	25,00	34,89	1 kegiatan	7.030.000,00	12,50	6,08	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah PNS yang Mendapatkan Bantuan Hukum Karena Terkait Masalah Hukum	4 orang		0 orang		2 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0,00		0,00		0,00		
#%4	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Pegawai yang Terupdate	8474 PNS	378.292.500	0 PNS	0	4237 PNS	209.072.500	4095 PNS	0	4095 PNS	21.400.000	4095 PNS	108.988.500	3877 PNS	165.918.500	3877 PNS	165.918.500	91,50	79,36	3877 PNS	165.918.500,00	45,75	43,86	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			60,91	32,69			21,14	14,91	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase SK Kenaikan Pangkat yang TerbitTepat Waktu	200 %	504.887.500	0 %	0	100 %	252.597.500	0 %	0	49 %	36.687.500	49 %	90.587.500	83,57 %	128.987.500	83,57 %	128.987.500	83,57	51,06	83.57 %	128.987.500,00	41,79	0,00	
#%5	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diterbitkan	825 SK	379.837.500	0 SK	0	100 SK	208.745.000	63 SK	0	602 SK	21.087.500	702 SK	59.387.500	702 SK	95.387.500	702 SK	95.387.500	702,00	45,70	702 SK	95.387.500,00	85,09	25,11	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%6	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Pangkat yang Diterbitkan	1400 SK	125.050.000	0 SK	0	700 SK	43.852.500	0 SK	0	344 SK	15.600.000	344 SK	31.200.000	585 SK	33.600.000	585 SK	33.600.000	83,57	76,62	585 SK	33.600.000,00	41,79	26,87	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			392,79	61,16			63,44	25,99	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Aparatur yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	200 %	4.636.941.125	0 %	0	100 %	1.649.426.750	42 %	0	48 %	563.666.000	61 %	920.066.000	90,25 %	1.212.592.000	90,25 %	1.212.592.000	90,25	73,52	90.25 %	1.212.592.000,00	45,13	0,00	
#%7	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	120 orang	37.140.000	0 orang	0	50 orang	19.500.000	60 orang	0	60 orang	15.000.000	70 orang	17.500.000	70 orang	18.000.000	70 orang	18.000.000	140,00	92,31	70 orang	18.000.000,00	58,33	48,47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%8	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	114 orang	763.244.000	0 orang	0	57 orang	425.075.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	24 orang	185.295.000	24 orang	185.295.000	42,11	43,59	24 orang	185.295.000,00	21,05	24,28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%9	5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklatpim	36 orang	476.212.500	0 orang	0	8 orang	218.582.500	3 orang	0	3 orang	125.002.000	7 orang	125.002.000	7 orang	170.357.000	7 orang	170.357.000	87,50	77,94	7 orang	170.357.000,00	19,44	35,77	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%10	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS Tugas Belajar yang Mendapatkan Bantuan	4 orang	228.260.000	0 orang	0	2 orang	109.260.000	0 orang	0	2 orang	107.600.000	2 orang	107.600.000	2 orang	107.600.000	2 orang	107.600.000	100,00	98,48	2 orang	107.600.000,00	50,00	47,14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%11	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah CPNS yang Memperoleh Sertifikat Tepat Waktu	216 orang	2.649.924.625	0 orang	0	102 orang	725.271.000	0 orang	0	34 orang	316.064.000	99 orang	657.964.000	99 orang	711.044.000	99 orang	711.044.000	97,06	98,04	99 orang	711.044.000,00	45,83	26,83	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%12	5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Pejabat Administrator dan Pengawas yang Mengikuti Uji Kompetensi	250 orang	233.813.750	0 orang	0	85 orang	14.313.750	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	12.000.000	0 orang	12.000.000	0 orang	12.000.000	0,00	83,84	0 orang	12.000.000,00	0,00	5,13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%13	5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah Bimtek/Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	6 kegiatan	190.942.500	kegiatan	0	2 kegiatan	137.424.500	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	8.296.000	kegiatan	8.296.000	0,00	6,04	kegiatan	8.296.000,00	0,00	4,34	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%14	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Penataan Jabatan Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan	178 orang	57.403.750	0 orang	0	78 orang	0	101 orang	0	112 orang	0	144 orang	0	292 orang	0	292 orang	0	374,36	0,00	292 orang	0,00	164,04	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		105,13	62,53			44,84	24,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	185 %	800.160.750	0 %	0	95 %	302.811.500	0 %	0	0 %	49.250.000	80 %	123.620.000	80 %	252.390.000	80 %	252.390.000	84,21	83,35	80 %	252.390.000,00	43,24	0,00	
#%15	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP PNS Kab. HSU yang Dapat Diupdate	8474 PNS	161.800.000	0 PNS	0	4237 PNS	83.200.000	1065 PNS	0	2289 PNS	38.000.000	2289 PNS	53.200.000	2289 PNS	81.880.000	2289 PNS	81.880.000	54,02	98,41	2289 PNS	81.880.000,00	27,01	50,61	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%16	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS Teladan yangMendapat Bantuan/Penghargaan	12 orang	38.140.000	0 orang	0	11 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%17	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diusulkan Menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	400 orang	53.605.000	0 orang	0	200 orang	20.976.500	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	485 orang	0	485 orang	0	242,50	0,00	485 orang	0,00	121,25	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%18	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan	3 orang	114.007.000	0 orang	0	1 orang	56.400.000	0 orang	0	0 orang	11.250.000	0 orang	22.500.000	0 orang	45.000.000	0 orang	45.000.000	0,00	79,79	0 orang	45.000.000,00	0,00	39,47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Sosialisasi Bidang Kepegawaian yang Dilaksanakan	6 Kegiatan		Kegiatan		3 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		0,00		0,00		0,00		
#%19	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Terselesaikan	22 kasus	432.608.750	0 kasus	0	11 kasus	142.235.000	0 kasus	0	0 kasus	0	3 kasus	47.920.000	3 kasus	125.510.000	3 kasus	125.510.000	27,27	88,24	3 kasus	125.510.000,00	13,64	29,01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		53,97	44,41			26,98	19,85	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		157,09	144,33			39,56	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	200 %	11.171.128.908	0 %	0	100 %	6.592.431.787	25 %	487.756.778	50 %	2.415.371.981	75 %	3.323.520.798	100 %	4.639.762.522	100 %	4.639.762.522	100,00	70,38	100 %	4.639.762.522,00	50,00	41,53	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan	200 %	20.183.750	0 %	0	100 %	18.380.000	40 %	0	65 %	0	85 %	0	100 %	14.967.000	100 %	14.967.000	100,00	81,43	100 %	14.967.000,00	50,00	0,00	
#%20	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	20 Dokumen	20.183.750	Dokumen	0	10 Dokumen	18.380.000	4 Dokumen	0	7 Dokumen	0	9 Dokumen	0	10 Dokumen	14.967.000	10 Dokumen	14.967.000	100,00	81,43	10 Dokumen	14.967.000,00	50,00	74,15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	81,43			50,00	74,15	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan	200 %	9.878.361.150	0 %	0	100 %	5.913.045.500	29 %	487.756.778	64 %	2.329.251.235	89 %	3.196.690.847	100 %	4.194.231.328	100 %	4.194.231.328	100,00	70,93	100 %	4.194.231.328,00	50,00	0,00	
#%21	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	24 Bulan	9.856.674.900	0 Bulan	0	14 Bulan	5.902.135.500	3 Bulan	487.756.778	8 Bulan	2.329.251.235	11 Bulan	3.195.115.847	14 Bulan	4.186.711.328	14 Bulan	4.186.711.328	100,00	70,94	14 Bulan	4.186.711.328,00	58,33	42,48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%22	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan, Realisasi Fisik dan Non Fisik	20 Dokumen	21.686.250	Dokumen	0	10 Dokumen	10.910.000	4 Dokumen	0	7 Dokumen	0	9 Dokumen	1.575.000	10 Dokumen	7.520.000	10 Dokumen	7.520.000	100,00	68,93	10 Dokumen	7.520.000,00	50,00	34,68	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	69,93			54,17	38,58	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana	200 %	497.259.749	0 %	0	100 %	323.432.949	25 %	0	50 %	32.952.400	75 %	58.020.050	100 %	247.235.800	100 %	247.235.800	100,00	76,44	100 %	247.235.800,00	50,00	0,00	
#%23	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Jaringan Listrik Dalam Kondisi Baik	115 %	25.240.000	0 %	0	100 %	12.626.875	25 %	0	50 %	0	75 %	3.792.750	100 %	12.528.250	100 %	12.528.250	100,00	99,22	100 %	12.528.250,00	86,96	49,64	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%24	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang Dibeli Sesuai Dengan Spesifikasi yang Dibutuhkan	32 Buah	180.732.500	0 Buah	0	6 Buah	123.156.950	0 Buah	0	0 Buah	4.795.000	0 Buah	7.780.000	10 Buah	102.600.000	10 Buah	102.600.000	166,67	83,31	10 Buah	102.600.000,00	31,25	56,77	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%25	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ATK yang Digunakan	200 %	130.397.249	0 %	0	100 %	107.685.124	25 %	0	50 %	5.836.000	75 %	13.971.000	100 %	56.604.250	100 %	56.604.250	100,00	52,56	100 %	56.604.250,00	50,00	43,41	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase Realisasi Pelaksanaan Rapat	200 %		0 %		100 %		0 %		15 %		55 %		100 %		100 %		100,00		100,00		50,00		
#%26	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang Dilaksanakan	128 %	160.890.000	0 %	0	100 %	79.964.000	33 %	0	56 %	22.321.400	76 %	32.476.300	100 %	75.503.300	100 %	75.503.300	100,00	94,42	100 %	75.503.300,00	78,13	46,93	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			113,33	65,90			49,27	39,35	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	200 %	552.880.259	0 %	0	100 %	224.585.838	25 %	0	50 %	38.456.438	75 %	49.132.049	100 %	137.505.103	100 %	137.505.103	100,00	61,23	100 %	137.505.103,00	50,00	0,00	
#%27	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Keluar yang Didistribusikan Sesuai Peruntukannya	200 %	192.725.259	0 %	0	100 %	90.048.750	25 %	0	50 %	7.168.100	75 %	10.804.570	100 %	57.282.550	100 %	57.282.550	100,00	63,61	100 %	57.282.550,00	50,00	29,72	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%28	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internit	200 %	342.187.500	0 %	0	100 %	123.999.588	25 %	0	50 %	30.866.838	75 %	37.519.479	100 %	77.511.553	100 %	77.511.553	100,00	62,51	100 %	77.511.553,00	50,00	22,65	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
#%29	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Kebersihan yang Terealisasi	200 %	17.967.500	0 %	0	100 %	10.537.500	25 %	0	50 %	421.500	75 %	808.000	100 %	2.711.000	100 %	2.711.000	100,00	25,73	100 %	2.711.000,00	50,00	15,09	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	50,62			50,00	22,49	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	200 %	222.444.000	0 %	0	100 %	112.987.500	25 %	0	50 %	14.711.908	75 %	19.677.852	100 %	45.823.291	100 %	45.823.291	100,00	40,56	100 %	45.823.291,00	50,00	0,00	
#%30	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	58 Unit	132.625.000	0 Unit	0	20 Unit	66.062.500	4 Unit	0	12 Unit	8.216.908	14 Unit	11.927.852	25 Unit	21.038.291	25 Unit	21.038.291	125,00	31,85	25 Unit	21.038.291,00	43,10	15,86	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%31	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan Kantor Dalam Kondisi Baik (Dapat Difungsikan)	200 %	33.670.000	0 %	0	100 %	25.125.000	20 %	0	45 %	495.000	70 %	565.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100,00	31,84	100 %	8.000.000,00	50,00	23,76	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
#%32	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Dalam Kondisi Baik	200 %	56.149.000	0 %	0	100 %	21.800.000	25 %	0	50 %	6.000.000	75 %	7.185.000	100 %	16.785.000	100 %	16.785.000	100,00	77,00	100 %	16.785.000,00	50,00	29,89	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		108,33	46,89			47,70	23,17	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	132,23			50,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		75,00	72,94			37,50	35,90	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	32	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**113,00**	**72,18**			**46,00**	**29,30**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						**10.150.511.287**			**487.756.778**		**3.107.775.481**		**4.623.440.798**		**7.326.255.522**		**7.326.255.522**							

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	- Kebutuhan Pegawai yang diisi melalui proses mutasi telah diarahkan untuk mengisi kebutuhan PNS sesuai dengan pemetaan Jabatan - Rekomendasi dari Komisi ASN untuk dilaksanakan Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2021 - Sarana dan prasarana yang memenuhi syarat, serta sumber daya aparatur yang terisi
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Masih terlambatnya Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sehingga mengakibatkan penerbitan SK Kenaikan pangkat juga terlambat. 2. Peraturan mengenai penataan jabatan pimpinan tinggi pratama yang mewajibkan untuk mengisi jabatan tersebut harus melalui mekanisme evaluasi jabatan dan lelang jabatan / seleksi jabatan secara terbuka mengakibatkan beberapa jabatan tersebut masih terdapat kekosongan. 3. Masih dalam masa pandemi Covid 19 (Corona Virus Disease Tahun 2019) yang mulai mewabah sekitaran bulan Maret 2020 lalu, yang mengakibatkan adanya refocusing/pemangkasan/pengurangan anggaran untuk penanganan Covid 19. 4. Faktor-faktor Penghambat dalam Penanganan Disiplin PNS : • Kurangnya SDM yang menangani disiplin sehingga berdampak terlambatnya proses penanganan masalah disiplin • Ketegasan Pejabat berwenang dalam membina bawahan masih kurang • Tidak adanya pembinaan diawal menjadi penghambat dalam penerapan secara substansi • Pejabat berwenang masih ragu dalam menindak bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin • Hierarki pembinaan belum mampu berjalan selaras dengan komitmen pemangku kebijakan dengan konsep normatif dan yuridis
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	1. Pada tahun 2022 nanti kami akan berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan administrasi penyelesaian Kenaikan Pangkat supaya tidak ada lagi keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. Untuk kenaikan pangkat periode April 2022, BKPP sudah mengedarkan surat usul kenaikan pangkat tersebut keseluruh SKPD dan kecamatan di lingkungan Pemkab. HSU, Semua persyaratan kelengkapan usul Kenaikan Pangkat tersebut sesegeranya disampaikan ke BKPP Kab.HSU, untuk Kenaikan Pangkat ke Golongan/Ruang (IV/a) keatas selambat-lambatnya tanggal 07 Januari 2022, untuk Tenaga Non Fungsional selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2022 dan untuk Tenaga Fungsional selambat-lambatnya 15 Januari 2022, sehingga diusahakan SK Pangkat periode April 2022 dapat terbit sesuai waktunya. Dan diharapkan usul Kenaikan Pangkat masuk lebih awal untuk segera diproses usul Kenaikan Pangkatnya melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), sehingga Kanreg. VIII BKN dapat segera memproses terlebih dahulu agar Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS tersebut lebih cepat selesai. 2. Pada pertengahan bulan Desember tahun 2021, dilaksanakan Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Namun Pelantikannya masih menunggu persetujuan rekomendasi dari Kemendagri. 3. Upaya kita dengan melakukan Sosialisasi tentang Peraturan Bidang Kepegawaian diharapkan agar para Pejabat berwenang mengetahui dan paham atas mekanisme yang ada, sehingga diperoleh kebijakan yang substansial dan terstruktur dalam pembinaan PNS.

LAMPIRAN II
MATRIKS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RKPD TAHUN 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sungai Malang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,205,000,000**					**2,205,000,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,205,000,000**					**2,205,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,205,000,000**					**2,205,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	2,205,000,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,205,000,000
												TOTAL	**2,205,000,000**					**2,205,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**276,909,640,113**					**280,899,424,114**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**268,867,170,173**					**269,134,026,312**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,908,500**					**22,841,250**
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	14,908,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	22,841,250
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**267,198,186,200**					**267,198,186,200**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31164 Orang/	b1u0la0n%	267,198,186,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	267,198,186,200
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**16,250,000**					**27,777,000**
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	100 %	16,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	27,777,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**328,873,100**					**360,628,900**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3,749,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	32,850,000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Paket	100 %	55,455,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	55,455,900

1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Paket	100 %	66,196,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	68,838,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	41,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	41,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	162,472,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	162,485,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,243,418,784**					**1,350,567,860**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	206,877,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	255,327,860
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	215,639,974	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	215,640,000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	820,901,010	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	879,600,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,533,589**					**174,025,102**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Unit	100 %	65,533,589	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	174,025,102
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**7,861,990,730**					**11,536,477,802**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								**3,298,329,400**					**4,858,161,744**
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	1 Unit	100 %	60,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	0

1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	1 Ruang	100 %	200,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	0
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	215 Satuan Pendidikan	100 %	1,099,453,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	1,540,290,660
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	100 Peserta Didik	100 %	430,882,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	863,175,140
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	310 Orang	100 %	558,852,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	560,815,000
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	827 Orang	100 %	260,542,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	896,617,372
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	184 Satuan Pendidikan	100 %	688,599,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	997,263,572
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**2,065,871,200**					**3,444,862,372**
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	593 Peserta Didik	100 %	961,375,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	1,628,500,000
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	31 Satuan Pendidikan	100 %	128,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	128,000,000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	3330 Peserta Didik	100 %	316,101,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	447,867,372

1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	60 Orang	100 %	108,395,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	108,395,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	160 Orang	100 %	35,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	470,600,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	28 Satuan Pendidikan	100 %	516,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	661,500,000
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**1,444,221,700**					**1,800,520,000**
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Rata-rata lama sekolah	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Persentase APK PAUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.03 Tahun	2842 Peserta Didik	60 %	928,452,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata lama sekolah	8.03 Tahun	1,200,000,000
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Rata-rata lama sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Persentase APK PAUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.03 Tahun	277 Orang	60 %	501,865,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata lama sekolah	8.03 Tahun	501,866,250
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka Rata-rata lama sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase APK PAUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.03 Tahun	100 Orang	60 %	13,903,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata lama sekolah	8.03 Tahun	98,653,750
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**1,053,568,430**					**1,432,933,686**
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Angka Melek Huruf	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	3050 Peserta Didik	100 %	716,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	1,200,000,000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Angka Melek Huruf	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	13 Satuan Pendidikan	100 %	337,168,430	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	232,933,686
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**180,479,210**					**228,920,000**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**180,479,210**					**228,920,000**

1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru Sertifikat Pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.00 %	2 Dokumen	76 %	8,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Guru Sertifikat Pendidik	76.00 %	21,352,500
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru Sertifikat Pendidik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.00 %	2 Laporan	76 %	172,147,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Guru Sertifikat Pendidik	76.00 %	207,567,500
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**395,164,400**							**395,165,260**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**386,165,400**							**386,165,880**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**144,163,200**							**144,163,380**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Objek	100 %	128,163,400	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	100 %	128,163,410		
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	15,999,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	100 %	15,999,970		
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**242,002,200**							**242,002,500**
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Tradisional	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Objek	100 %	242,002,200	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	100 %	242,002,500		
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**								**8,999,000**							**8,999,380**
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**								**8,999,000**							**8,999,380**
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Objek	100 %	8,999,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %	8,999,380		
												TOTAL	**277,304,804,513**							**281,294,589,374**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**101,359,368,829**					**109,044,128,077**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**51,008,453,349**					**52,954,381,311**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**16,843,496**					**27,202,249**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi KInerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	3,591,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	5,799,465
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi KInerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	13,252,496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	21,402,784
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**49,520,456,609**					**50,644,709,542**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	602 Orang/bu	la1n00 %	47,694,636,159	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	47,694,636,159
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	290,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	470,207,250
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	1,518,475,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,452,337,933
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	8,324,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	13,443,785
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	8,720,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	14,084,415
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**251,791,350**					**327,313,058**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	100,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	161,617,536
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	41,477,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	23,363,922
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	39,817,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	46,604,802
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	48,811,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	59,941,628
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	21,614,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	35,785,170
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,101,200**					**26,024,918**
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dapat Digunakanh	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	16,101,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	26,024,918
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**468,988,600**					**662,541,433**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	345,388,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	565,724,715
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	123,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	96,816,718
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**734,272,094**					**1,186,371,900**

1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Barang Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 Unit	100 %	158,418,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	255,851,465
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Unit	100 %	9,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	14,898,375
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Barang Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	537,203,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	867,583,885
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Barang Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Unit	100 %	29,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	48,038,175
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**48,593,969,389**					**53,146,453,594**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**3,243,621,330**					**4,673,198,454**
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	2,546,735,385	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	3,547,727,647
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Unit	100 %	82,430,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	300,250,952
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	226,458,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	198,605,744

	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**				**Catatan**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**	
					Lokasi Output	**Target Capaian Kinerja**				**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/**

Kode					Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	136,391,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	220,271,777
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	128,434,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	207,421,718
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	52 Unit	100 %	61,287,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	98,978,990
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Paket	100 %	61,883,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	99,941,626
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**44,424,907,459**					**47,809,480,978**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4104 Orang	100 %	53,632,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	86,617,699
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3918 Orang	100 %	119,609,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	193,170,150
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3448 Orang	100 %	35,611,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	57,513,178

1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18601 Orang	100 %	114,281,400			Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	184,564,830
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33000 Orang	100 %	87,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	133,939,298
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38000 Orang	100 %	261,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	422,979,401
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16039 Orang	100 %	46,255,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	74,702,633
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	73800 Orang	100 %	22,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	36,114,024
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3800 Orang	100 %	39,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	63,009,225
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4000 Orang	100 %	135,547,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	218,915,269
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3000 Orang	100 %	48,119,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	77,717,519
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	89,999,684	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	145,350,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	280,933,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	453,708,208

1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	52,321,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	84,499,223
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	436,696,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	705,271,449
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Dokumen	100 %	28,461,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	45,965,121
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen	100 %	112,616,200			Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	81,112,568
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	255 Orang	100 %	85,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	139,008,106
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Orang	100 %	18,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	39,680,470
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Dokumen	100 %	68,124,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	100 %	65,441,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	105,687,619
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	41,999,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	44,000,000,000
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	34,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	55,087,650
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Unit	100 %	79,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	127,725,586

1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	109,062,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	277,141,752
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**215,001,000**					**356,683,806**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	194,544,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	323,645,751
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,457,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	33,038,055
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**710,439,600**					**307,090,356**
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas BLUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Unit	100 %	240,148,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	307,090,356
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Puskesmas BLUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	115 Dokumen	100 %	470,291,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**1,455,863,346**					**2,448,945,464**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**1,455,863,346**					**2,325,229,358**
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	91,423,346	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	138,191,513
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang	100 %	1,158,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	2,036,862,225
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	206,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	150,175,620
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**74,327,745**					**120,047,838**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**								**5,670,000**					**9,157,050**

1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin serta dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42 Sarana	100 %	5,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	9,157,050
1	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**								**6,425,775**					**10,377,627**
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana produksi Alkes dan PKRT yang dilakukan pengawasan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Dokumen	100 %	6,425,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	10,377,627
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri**								**16,312,300**					**26,344,688**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan yang dilakukan pengawasan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	16,312,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	26,344,688
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**								**7,041,900**					**11,373,638**
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	7,041,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	11,373,638
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**								**12,386,000**					**20,003,794**
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang mendapatkan pembinaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	12,386,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	20,003,794
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**								**26,491,770**					**42,791,041**

1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	16,041,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	25,908,638
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	100 %	10,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	16,882,403
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**226,755,000**					**374,299,870**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**33,665,000**					**54,380,886**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi/advokasi pada organisasi kemasyarakatan/ Lintas Sekotr yang mendukung kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	33,665,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	54,380,886
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**193,090,000**					**319,918,984**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kegiatan Promosi dan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	193,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	319,918,984
												TOTAL	**101,359,368,829**					**109,044,128,077**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Pembalah Batung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**113,171,469,209**					**107,290,691,739**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**112,475,469,209**					**106,143,382,612**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**24,475,469,209**					**16,143,382,612**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kinerja Karyawan RSUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	3864 Orang/b	u1la0n0 %	24,475,469,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)	100 %	16,143,382,612
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**88,000,000,000**					**90,000,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD RSUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	88,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)	100 %	90,000,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**696,000,000**					**1,147,309,127**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**696,000,000**					**1,147,309,127**
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	696,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	100 %	1,147,309,127
												TOTAL	**113,171,469,209**					**107,290,691,739**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Sungai Karias

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,021,503,000**					**1,021,503,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,021,503,000**					**1,021,503,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,021,503,000**					**1,021,503,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	1,021,503,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	1,021,503,000
												TOTAL	**1,021,503,000**					**1,021,503,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sungai Turak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**886,013,000**					**886,013,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**886,013,000**					**886,013,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**886,013,000**					**886,013,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	886,013,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	886,013,000
												TOTAL	**886,013,000**					**886,013,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Guntung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**407,400,000**					**407,400,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**407,400,000**					**407,400,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**407,400,000**					**407,400,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	407,400,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	407,400,000
												TOTAL	**407,400,000**					**407,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Haur Gading

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,169,280,000**					**1,169,280,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,169,280,000**					**1,169,280,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,169,280,000**					**1,169,280,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	1,169,280,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	1,169,280,000
												TOTAL	**1,169,280,000**					**1,169,280,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**276,909,640,113**					**280,899,424,114**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**268,867,170,173**					**269,134,026,312**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,908,500**					**22,841,250**
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	14,908,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	22,841,250
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**267,198,186,200**					**267,198,186,200**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31164 Orang/	b1u0la0n%	267,198,186,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	267,198,186,200
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**16,250,000**					**27,777,000**
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	100 %	16,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	27,777,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**328,873,100**					**360,628,900**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3,749,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	32,850,000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Paket	100 %	55,455,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	55,455,900

1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Paket	100 %	66,196,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	68,838,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	41,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	41,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	162,472,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	162,485,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,243,418,784**					**1,350,567,860**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	206,877,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	255,327,860
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	215,639,974	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	215,640,000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	820,901,010	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	879,600,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,533,589**					**174,025,102**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Unit	100 %	65,533,589	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	174,025,102
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**7,861,990,730**					**11,536,477,802**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								**3,298,329,400**					**4,858,161,744**
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	1 Unit	100 %	60,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	0

1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	1 Ruang	100 %	200,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	0
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	215 Satuan Pendidikan	100 %	1,099,453,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	1,540,290,660
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	100 Peserta Didik	100 %	430,882,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	863,175,140
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	310 Orang	100 %	558,852,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	560,815,000
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	827 Orang	100 %	260,542,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	896,617,372
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase APK SD/MI/Paket A	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	184 Satuan Pendidikan	100 %	688,599,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	997,263,572
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**2,065,871,200**					**3,444,862,372**
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	593 Peserta Didik	100 %	961,375,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	1,628,500,000
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	31 Satuan Pendidikan	100 %	128,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	128,000,000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	3330 Peserta Didik	100 %	316,101,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	447,867,372

1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	60 Orang	100 %	108,395,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	108,395,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	160 Orang	100 %	35,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	470,600,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Persentase APK SMP/MTs/Paket B	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	28 Satuan Pendidikan	100 %	516,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	661,500,000
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**1,444,221,700**					**1,800,520,000**
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Rata-rata lama sekolah	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Persentase APK PAUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.03 Tahun	2842 Peserta Didik	60 %	928,452,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata lama sekolah	8.03 Tahun	1,200,000,000
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Rata-rata lama sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Persentase APK PAUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.03 Tahun	277 Orang	60 %	501,865,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata lama sekolah	8.03 Tahun	501,866,250
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka Rata-rata lama sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase APK PAUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.03 Tahun	100 Orang	60 %	13,903,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata lama sekolah	8.03 Tahun	98,653,750
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**1,053,568,430**					**1,432,933,686**
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Angka Melek Huruf	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	3050 Peserta Didik	100 %	716,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	1,200,000,000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Angka Melek Huruf	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,03 Tahun	13 Satuan Pendidikan	100 %	337,168,430	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03 Tahun	232,933,686
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**180,479,210**					**228,920,000**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**180,479,210**					**228,920,000**

1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru Sertifikat Pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.00 %	2 Dokumen	76 %	8,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Guru Sertifikat Pendidik	76.00 %	21,352,500
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru Sertifikat Pendidik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.00 %	2 Laporan	76 %	172,147,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Guru Sertifikat Pendidik	76.00 %	207,567,500
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**395,164,400**							**395,165,260**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**386,165,400**							**386,165,880**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**144,163,200**							**144,163,380**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Objek	100 %	128,163,400	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	100 %	128,163,410		
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	15,999,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	100 %	15,999,970		
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**242,002,200**							**242,002,500**
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Tradisional	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Objek	100 %	242,002,200	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	100 %	242,002,500		
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**								**8,999,000**							**8,999,380**
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**								**8,999,000**							**8,999,380**
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Objek	100 %	8,999,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %	8,999,380		
												TOTAL	**277,304,804,513**							**281,294,589,374**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**101,359,368,829**					**109,044,128,077**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**51,008,453,349**					**52,954,381,311**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**16,843,496**					**27,202,249**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi KInerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	3,591,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	5,799,465
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi KInerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	13,252,496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	21,402,784
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**49,520,456,609**					**50,644,709,542**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	602 Orang/bu	la1n00 %	47,694,636,159	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	47,694,636,159
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	290,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	470,207,250
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	1,518,475,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,452,337,933
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	8,324,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	13,443,785
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	8,720,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	14,084,415
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**251,791,350**					**327,313,058**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	100,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	161,617,536
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	41,477,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	23,363,922
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	39,817,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	46,604,802
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	48,811,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	59,941,628
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	21,614,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	35,785,170
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,101,200**					**26,024,918**
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dapat Digunakanh	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	16,101,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	26,024,918
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**468,988,600**					**662,541,433**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	345,388,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	565,724,715
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang difasilitasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	123,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	96,816,718
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**734,272,094**					**1,186,371,900**

1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Barang Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 Unit	100 %	158,418,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	255,851,465
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Unit	100 %	9,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	14,898,375
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Barang Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	537,203,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	867,583,885
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Barang Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Unit	100 %	29,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	48,038,175
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**48,593,969,389**					**53,146,453,594**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**3,243,621,330**					**4,673,198,454**
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	2,546,735,385	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	3,547,727,647
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Unit	100 %	82,430,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	300,250,952
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	226,458,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	198,605,744

	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**				**Catatan**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**	
					Lokasi Output	**Target Capaian Kinerja**				**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/**

Kode					Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	136,391,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	220,271,777
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	128,434,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	207,421,718
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	52 Unit	100 %	61,287,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	98,978,990
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan Baik dan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Paket	100 %	61,883,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	99,941,626
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**44,424,907,459**					**47,809,480,978**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4104 Orang	100 %	53,632,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	86,617,699
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3918 Orang	100 %	119,609,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	193,170,150
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3448 Orang	100 %	35,611,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	57,513,178

1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18601 Orang	100 %	114,281,400			Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	184,564,830
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33000 Orang	100 %	87,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	133,939,298
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38000 Orang	100 %	261,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	422,979,401
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16039 Orang	100 %	46,255,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	74,702,633
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	73800 Orang	100 %	22,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	36,114,024
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3800 Orang	100 %	39,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	63,009,225
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4000 Orang	100 %	135,547,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	218,915,269
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3000 Orang	100 %	48,119,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	77,717,519
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	89,999,684	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	145,350,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	280,933,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	453,708,208

1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	52,321,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	84,499,223
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	436,696,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	705,271,449
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Dokumen	100 %	28,461,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	45,965,121
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen	100 %	112,616,200			Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	81,112,568
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	255 Orang	100 %	85,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	139,008,106
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Orang	100 %	18,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	39,680,470
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Dokumen	100 %	68,124,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	100 %	65,441,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	105,687,619
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	41,999,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	44,000,000,000
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	34,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	55,087,650
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Unit	100 %	79,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	127,725,586

1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	109,062,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	277,141,752
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**215,001,000**					**356,683,806**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	194,544,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	323,645,751
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,457,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	33,038,055
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**710,439,600**					**307,090,356**
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas BLUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Unit	100 %	240,148,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	307,090,356
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Puskesmas BLUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	115 Dokumen	100 %	470,291,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**1,455,863,346**					**2,448,945,464**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**1,455,863,346**					**2,325,229,358**
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	91,423,346	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	138,191,513
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang	100 %	1,158,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	2,036,862,225
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	206,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	150,175,620
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**74,327,745**					**120,047,838**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**								**5,670,000**					**9,157,050**

1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin serta dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42 Sarana	100 %	5,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	9,157,050
1	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**								**6,425,775**					**10,377,627**
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana produksi Alkes dan PKRT yang dilakukan pengawasan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Dokumen	100 %	6,425,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	10,377,627
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri**								**16,312,300**					**26,344,688**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan yang dilakukan pengawasan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	16,312,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	26,344,688
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**								**7,041,900**					**11,373,638**
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	7,041,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	11,373,638
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**								**12,386,000**					**20,003,794**
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang mendapatkan pembinaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	12,386,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	20,003,794
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**								**26,491,770**					**42,791,041**

1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	16,041,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	25,908,638
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	100 %	10,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	16,882,403
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**226,755,000**					**374,299,870**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**33,665,000**					**54,380,886**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi/advokasi pada organisasi kemasyarakatan/ Lintas Sekotr yang mendukung kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	33,665,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	54,380,886
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**193,090,000**					**319,918,984**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kegiatan Promosi dan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	193,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	319,918,984
												TOTAL	**101,359,368,829**					**109,044,128,077**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Pembalah Batung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**113,171,469,209**					**107,290,691,739**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**112,475,469,209**					**106,143,382,612**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**24,475,469,209**					**16,143,382,612**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kinerja Karyawan RSUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	3864 Orang/b	u1la0n0 %	24,475,469,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)	100 %	16,143,382,612
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**88,000,000,000**					**90,000,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD RSUD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	88,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)	100 %	90,000,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**696,000,000**					**1,147,309,127**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**696,000,000**					**1,147,309,127**
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	696,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	100 %	1,147,309,127
												TOTAL	**113,171,469,209**					**107,290,691,739**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sungai Malang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,205,000,000**					**2,205,000,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,205,000,000**					**2,205,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,205,000,000**					**2,205,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	2,205,000,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,205,000,000
												TOTAL	**2,205,000,000**					**2,205,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Sungai Karias

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,021,503,000**					**1,021,503,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,021,503,000**					**1,021,503,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,021,503,000**					**1,021,503,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	1,021,503,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	1,021,503,000
												TOTAL	**1,021,503,000**					**1,021,503,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sungai Turak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**886,013,000**					**886,013,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**886,013,000**					**886,013,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**886,013,000**					**886,013,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	886,013,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	886,013,000
												TOTAL	**886,013,000**					**886,013,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Guntung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**407,400,000**					**407,400,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**407,400,000**					**407,400,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**407,400,000**					**407,400,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	407,400,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	407,400,000
												TOTAL	**407,400,000**					**407,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Amuntai Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,376,589,000**					**2,376,589,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,376,589,000**					**2,376,589,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,376,589,000**					**2,376,589,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	2,376,589,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,376,589,000
												TOTAL	**2,376,589,000**					**2,376,589,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Banjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,114,276,000**					**1,114,276,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,114,276,000**					**1,114,276,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,114,276,000**					**1,114,276,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	1,114,276,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	1,114,276,000
												TOTAL	**1,114,276,000**					**1,114,276,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Alabio

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,163,650,000**					**3,163,650,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,163,650,000**					**3,163,650,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,163,650,000**					**3,163,650,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	3,163,650,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	3,163,650,000
												TOTAL	**3,163,650,000**					**3,163,650,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Pasar Sabtu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,004,473,000**					**1,004,473,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,004,473,000**					**1,004,473,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,004,473,000**					**1,004,473,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	1,004,473,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	1,004,473,000
												TOTAL	**1,004,473,000**					**1,004,473,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Danau Panggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,266,175,000**					**2,266,175,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,266,175,000**					**2,266,175,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,266,175,000**					**2,266,175,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	2,266,175,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,266,175,000
												TOTAL	**2,266,175,000**					**2,266,175,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Babirik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,036,804,000**					**2,036,804,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,036,804,000**					**2,036,804,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,036,804,000**					**2,036,804,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	2,036,804,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,036,804,000
												TOTAL	**2,036,804,000**					**2,036,804,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Sapala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**251,999,900**					**252,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**251,999,900**					**252,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**251,999,900**					**252,000,000**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	251,999,900	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	252,000,000
												TOTAL	**251,999,900**					**252,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Paminggir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**193,410,000**					**193,410,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**193,410,000**					**193,410,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**193,410,000**					**193,410,000**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	193,410,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	193,410,000
												TOTAL	**193,410,000**					**193,410,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**41,508,975,622**					**15,576,219,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,069,246,067**					**6,182,500,000**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**83,999,700**					**84,000,000**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	24,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	24,000,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	59,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	60,000,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,589,999,500**					**4,702,500,000**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	44 Orang/bul	an100 %	4,500,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	4,612,500,000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	59,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	60,000,000
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anPersentase terlaksananya apnengelolaan administrasi keuangan PD ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	29,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	30,000,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**94,950,000**					**95,000,000**

1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	65 Paket	100 %	34,950,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	35,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang	100 %	60,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	60,000,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**399,741,640**					**400,000,000**
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	149,755,640	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	150,000,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	45 Laporan	100 %	249,986,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	250,000,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**575,983,250**					**576,000,000**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	120,999,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	121,000,000
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	214,995,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	215,000,000

1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	239,988,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	240,000,000
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**324,571,977**					**325,000,000**
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	22 Unit	100 %	99,999,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	100,000,000
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	74,990,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	75,000,000
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	59,582,777	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	60,000,000
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	89,999,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	90,000,000
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**3,943,647,400**					**1,500,000,000**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**2,929,554,000**					**806,554,000**
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0.06 KM	35.29 %	624,494,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	151,494,000
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	1 Unit	35.29 %	200,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	0

1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	2 Unit	35.29 %	350,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	350,000,000
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0.38 KM	35.29 %	1,755,060,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	305,060,000
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**1,014,093,400**					**693,446,000**
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	Persentase Luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0 KM	35.29 %	120,647,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	0
1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	Persentase Luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0.07 KM	35.29 %	447,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	247,200,000
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Persentase Luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0.26 KM	35.29 %	204,309,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	204,310,000
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	1.466 KM	35.29 %	241,936,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	241,936,000
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**500,000,000**					**500,000,000**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**								**500,000,000**					**500,000,000**
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase akses sistem penyediaan air minum	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	629.4 liter/de	tik94 %	500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG		Persentase akses sistem penyediaan air minum	94 %	500,000,000
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**1,320,500,000**					**500,000,000**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**1,320,500,000**					**500,000,000**
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	persentase akses air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	0 Rumah Tangga	91 %	820,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase akses air limbah domestik	91 %	0

1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	persentase akses air limbah domestik	Kapasitas IPLT Terbangun	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	0 M^3/Hari	91 %	500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase akses air limbah domestik	91 %	500,000,000
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**750,000,000**					**750,000,000**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**								**750,000,000**					**750,000,000**
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.23 %	2 Sistem Jaringan	71.2 %	350,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	71.23 %	350,000,000
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.23 %	4 Sistem Jaringan	71.2 %	400,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	71.23 %	400,000,000
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**2,562,810,000**					**1,650,000,000**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**								**2,562,810,000**					**1,650,000,000**
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	persentase bangunan berizin yang laik fungsi	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase bangunan yang berizin laik fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	10 Dokumen	5 %	250,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase bangunan berizin yang laik fungsi	5 %	250,000,000
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	persentase bangunan berizin yang laik fungsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang berizin laik fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 Dokumen	5 %	1,400,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase bangunan berizin yang laik fungsi	5 %	1,400,000,000
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persentase bangunan berizin yang laik fungsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Persentase bangunan yang berizin laik fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 Unit	5 %	912,810,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase bangunan berizin yang laik fungsi	5 %	0
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**25,792,804,155**					**4,078,843,000**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								**25,792,804,155**					**4,078,843,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.303 %	0 KM	51.303 %	1,000,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51.303 %	1,000,000,000
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.303 %	0.2 KM	51.303 %	22,192,804,155	Pendapatan Bagi Hasil		persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51.303 %	2,278,843,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.303 %	80 M	51.303 %	2,600,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51.303 %	800,000,000
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**199,990,000**					**244,876,000**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								**199,990,000**					**244,876,000**
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.38 %	90 Orang	5.38 %	175,420,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	5.38 %	175,421,000
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.38 %	2 Orang	5.38 %	24,570,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	5.38 %	24,579,000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**369,978,000**					**170,000,000**
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**199,988,000**					**0**
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 %	199,988,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tertib Tata Ruang	90 %	0
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**169,990,000**					**170,000,000**
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Tertib Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tertib tata ruang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Dokumen	90 %	169,990,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tertib Tata Ruang	90 %	170,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								**129,978,000**					**130,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**								**37,989,000**					**38,000,000**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**37,989,000**					**38,000,000**

2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	100	37,989,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	38,000,000
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**								**91,989,000**					**92,000,000**
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**91,989,000**					**92,000,000**
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	70 %	91,989,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	70 %	92,000,000
												TOTAL	**41,638,953,622**					**15,706,219,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**7,048,177,634**					**6,324,238,044**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,734,118,834**					**5,734,973,544**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**30,831,000**					**30,831,000**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	7,002,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	7,002,500
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,938,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	1,938,000
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,938,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	1,938,000
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,940,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	2,940,000
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,940,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	2,940,000
					Urusan/ Bidang Urusan/	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**							**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,210,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	4,210,000
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	9,862,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	9,862,500
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,916,965,544**					**4,916,965,544**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang/bul	an100 %	4,916,003,044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	4,916,003,044
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	962,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	962,500
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**290,026,390**					**290,875,825**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	19,181,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	19,182,800
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	144,576,290	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	145,424,025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi Output	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

Kode					Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Laporan	100 %	126,269,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	126,269,000
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**292,338,800**					**292,341,175**
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	128,008,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	128,010,000
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	21,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	21,250,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	143,080,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	143,081,175
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**203,957,100**					**203,960,000**
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Unit	100 %	174,557,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	174,560,000
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	29,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	29,400,000
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**18,000,000**					**18,000,000**
					Urusan/ Bidang Urusan/	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**							**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**9,000,000**					**9,000,000**
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100 %	9,000,000
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**								**9,000,000**					**9,000,000**
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	9,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100 %	9,000,000
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**								**340,812,400**					**140,812,500**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**								**340,812,400**					**140,812,500**
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	30 Unit Rumah	2 Ha	340,812,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	10 %	140,812,500
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**								**665,812,400**					**140,812,500**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**								**665,812,400**					**140,812,500**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	20 Unit Rumah	2 Ha	665,812,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1 %	140,812,500
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**289,434,000**					**289,639,500**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**								**289,434,000**					**289,639,500**
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Lokasi	100 %	280,434,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	30 %	280,639,500
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Laporan	100 %	9,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	30 %	9,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**5,592,807,880**					**5,639,397,805**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**8,350,000**					**8,350,000**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								**8,350,000**					**8,350,000**

2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang tersusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	8,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	8,350,000
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**223,666,150**					**223,668,250**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**223,666,150**					**223,668,250**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 dokumen	89,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	89,500,000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	12 dokumen	134,166,150	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	134,168,250
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**876,373,900**					**875,774,535**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**876,373,900**					**875,774,535**
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18.59 Ha	100 %	876,373,900	Pendapatan Bagi Hasil		persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	100 %	875,774,535
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**8,920,730**					**8,921,125**
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**								**8,920,730**					**8,921,125**
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan Limbah B3	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	4 usaha/kegia	tan 8,920,730	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	8,921,125
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**38,639,200**					**38,640,000**
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**								**38,639,200**					**38,640,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	

2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	25 usaha/keg	iatan	33,014,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100 %	33,015,000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	25 usaha/keg	iatan	5,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100 %	5,625,000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**									**49,853,500**					**49,853,500**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**49,853,500**					**49,853,500**
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	180 Orang	85 %		49,853,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	5 %	49,853,500
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**									**91,800,000**					**91,800,000**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**91,800,000**					**91,800,000**
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Entitas	1 penghargaa	n	91,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	100 %	91,800,000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**									**7,500,000**					**7,500,000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**									**7,500,000**					**7,500,000**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	7,500,000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**									**4,287,704,400**					**4,334,890,395**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**									**4,287,704,400**					**4,334,890,395**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 %	1 Laporan	98.62 %	30,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10 %	30,750,000
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 %	25501.02 Ton	98.62 %	4,256,954,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10 %	4,304,140,395
												TOTAL	**12,640,985,514**					**11,963,635,849**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 %	1 Laporan	98.62 %	30,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10 %	30,750,000
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 %	25501.02 Ton	98.62 %	4,256,954,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10 %	4,304,140,395
												TOTAL	**12,640,985,514**					**11,963,635,849**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**5,688,212,990**					**6,475,169,406**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,576,462,990**					**4,883,464,406**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,205,000**					**5,535,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	81.12	630,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	1,575,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	81.12	1,575,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	3,960,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,287,788,700**					**4,287,788,700**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 Orang/bul	an81.12	4,287,788,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	4,287,788,700
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**50,432,210**					**250,322,158**
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Paket	81.12	10,244,860	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	15,318,823
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	81.12	9,258,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	10,000,000
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Paket	81.12	21,249,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	21,771,824

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Laporan	81.12	9,680,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	203,231,511

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**124,823,680**					**139,627,608**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	81.12	2,425,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	10,491,600
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	46 Laporan	81.12	49,798,680	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	56,536,008
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	81.12	72,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	72,600,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**111,213,400**					**100,190,940**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	81.12	107,389,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	94,620,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	81.12	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	4,500,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	81.12	823,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	1,070,940
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**926,575,000**					**1,320,755,200**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**785,200,000**					**1,116,883,200**

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 Pengawalan	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	144 Kasus	100 %	618,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	854,172,200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Kasus	100 %	93,875,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	132,161,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,325,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	46,800,000
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	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	37,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	78,750,000
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**								**141,375,000**					**203,872,000**
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	133,875,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	194,122,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	7,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	9,750,000
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**185,175,000**					**270,949,800**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**185,175,000**					**270,949,800**

1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulanga Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	„Rersponse Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	96 %	117,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	100 %	153,004,800
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rersponse Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	96 %	60,075,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	100 %	78,195,000
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Rersponse Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	96 %	7,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	100 %	9,750,000
												TOTAL	**5,688,212,990**					**6,475,169,406**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**3,225,440,390**					**3,895,491,160**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,591,547,840**					**2,762,364,474**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**66,240,450**					**97,071,775**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	18,470,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	28,520,750
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	34,560,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	35,341,225
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	13,208,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	33,209,800
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,255,311,490**					**2,255,311,490**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang/bul	an100 %	2,145,098,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	2,145,098,990
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	108,900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	108,900,000
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,312,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	1,312,500

1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,396,700**						**1,399,250**
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,396,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	1,399,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**14,546,150**					**14,550,500**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	11,030,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	11,030,000
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	3,516,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	3,520,500
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**83,296,200**					**205,218,084**
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	16,842,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	16,845,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	11,875,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	32,614,404
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	8,434,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	9,434,680
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	46,144,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	146,324,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,000,000**					**10,000,000**

1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaanbarang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	10,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89,922,100**					**94,938,125**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	37,514,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	37,528,750
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	44,305,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	45,305,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	8,103,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	12,104,375
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**79,834,750**					**83,875,250**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Unit	100 %	65,930,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	65,935,250
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 Unit	100 %	9,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	9,500,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	4,404,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	8,440,000
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**633,892,550**					**1,133,126,686**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								**46,158,400**					**81,300,750**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 orang	20,343,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	36,743,750

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Peningkatan Penanggulangan 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	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 orang	25,815,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	44,557,000
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**224,254,150**					**382,876,311**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	540 orang	31,074,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	84,840,625
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	540 orang	36,721,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	50,976,875
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	540 orang	90,082,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	100,293,750
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	540 orang	9,996,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	10,000,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kawasan	540 orang	14,511,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	94,893,311
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	540 orang	31,079,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	31,083,750

1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	540 orang	10,788,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	10,788,000
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**200,000,000**					**400,000,000**
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	500 orang	34,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	34,250,000
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	500 orang	59,830,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	109,830,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	500 orang	86,950,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	136,950,000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	500 orang	12,968,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	62,968,000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	500 orang	6,002,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	56,002,000
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**163,480,000**					**268,949,625**
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,343,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	20,343,750
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	31,031,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	31,038,375

1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,837,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	14,838,750
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	31,042,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	31,052,500
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	32,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	35,500,000
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	33,926,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	136,176,250
												TOTAL	**3,225,440,390**					**3,895,491,160**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**9,955,093,265**					**12,339,427,107**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,180,472,245**					**3,205,050,715**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**23,424,700**					**24,587,500**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	2 Dokumen	100 %	10,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	11,200,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	2 dokumen	100 %	5,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	6,300,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Laporan	100 %	6,749,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	7,087,500
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,652,341,500**					**2,652,561,500**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	27 orang	100 %	2,648,271,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	2,648,271,500
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Laporan	100 %	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,330,000
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	an Persentase Ketepatan a Pertanggungjawaban S°esuai dengan rencana anggaran ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	12 Laporan	100 %	2,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	2,960,000
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,294,700**					**2,400,000**
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	2 Laporan	100 %	1,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,330,000

1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Laporan	100 %	1,019,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,070,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,624,500**					**2,745,000**
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	27 Dokumen	100 %	1,349,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,415,000
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Dokumen	100 %	1,274,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,330,000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**146,107,500**					**161,300,000**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	7 Paket	100 %	16,996,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	17,250,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	21 Paket	100 %	51,984,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	54,000,000
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	19 Paket	100 %	10,972,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	11,550,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	9 Paket	100 %	34,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	36,500,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	31,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	42,000,000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**265,656,545**					**272,481,840**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	48 Laporan	100 %	97,481,545	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	97,481,840

1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	12 Laporan	100 %	168,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	175,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**88,022,800**					**88,974,875**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	31 Unit	100 %	70,372,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	70,374,875
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	3 Unit	100 %	12,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	13,350,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	3 Unit	100 %	4,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	5,250,000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**192,410,000**					**201,805,000**
1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**48,310,000**					**50,500,000**
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	6 Dokumen	100 %	48,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	100 %	50,500,000
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**144,100,000**					**151,305,000**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	210 Orang	45.46 %	139,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	100 %	139,955,000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Sertifikat	45.46 %	4,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	100 %	11,350,000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**4,034,370,000**					**6,958,312,750**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**521,245,000**					**458,312,750**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Orang	13.4 %	521,245,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan	100 %	458,312,750
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**								**3,513,125,000**					**6,500,000,000**
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	410 Orang	100 %	3,513,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan	100 %	6,500,000,000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**2,341,213,200**					**1,710,887,342**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**								**30,070,000**					**31,573,500**
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM Anak Terlantar	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	35 orang	100 %	20,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	21,021,000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM Anak Terlantar	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	537 orang	100 %	10,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	10,552,500
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**2,311,143,200**					**1,679,313,842**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu di Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	35000 Orang	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	10,500,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu di Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	9919 Keluarg	a 100 %	164,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	238,305,000

1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu di Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	295 Orang	100 %	2,137,043,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	1,430,508,842
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**156,657,700**					**207,728,600**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**156,657,700**					**207,728,600**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase Penanganan Bencana	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayaninya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26101 Orang	100 %	102,252,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Bencana	100 %	107,568,300
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Penanganan Bencana	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayaninya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	89 orang	100 %	54,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Bencana	100 %	100,160,300
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**49,970,120**					**55,642,700**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**								**49,970,120**					**55,642,700**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Air Tawar	100 %	1 TMP	100 %	49,970,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100 %	55,642,700
												TOTAL	**9,955,093,265**					**12,339,427,107**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**3,350,799,789**					**4,004,080,167**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,678,399,789**					**2,758,110,645**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,147,200**					**36,829,566**
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	6,284,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	25,697,956
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	3,862,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	11,131,610
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,275,773,575**					**2,275,773,575**
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang/bul	an100 %	2,275,773,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	2,275,773,575
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**127,449,950**					**214,754,578**
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	1,276,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	2,089,534
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Paket	100 %	5,159,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	9,693,565

2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	500 Paket	100 %	14,934,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	39,623,277
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2500 Paket	100 %	49,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	116,355,027
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	2,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	3,262,644
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	100 %	53,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	43,730,531
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**229,027,564**					**186,471,810**

2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	3,295,600
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	70,427,564	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	53,576,210
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	153,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	129,600,000
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**36,001,500**					**44,281,116**
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Unit	100 %	15,414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	23,256,191

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	16,287,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	16,287,500
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	4,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	4,737,425
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**45,162,600**					**185,513,834**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								**20,518,800**					**55,962,909**

2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	2 Dokumen	38 Lembaga	7,876,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	7,876,500
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	15 Perangkat Daerah	38 Lembaga	12,642,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	48,086,409
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**18,364,200**					**123,271,000**
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	15 Dokumen	12 Lembaga	14,589,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	34,785,779
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	5 Organisasi	12 Lembaga	3,774,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	88,485,221

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**6,279,600**					**6,279,925**
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Informasi dan Edukasi yang diterima dimasyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	5 Dokumen	10 Kali	6,279,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan	75 APE %	6,279,925
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**95,662,300**					**191,723,053**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**39,271,600**					**56,212,843**

2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	10 Kasus	11,290,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	20,519,745
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Perangkat Daerah	10 Kasus	27,981,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	35,693,098
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**10,551,000**					**62,909,709**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Persentase kasus Perempuan yang Tertangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	10 Kasus	1,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	44,433,751
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perempuan yang Tertangani		100 %	5 Layanan	10 Kasus	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	18,475,958
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**45,839,700**					**72,600,501**
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	70 Lembaga	9,224,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	9,225,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 Orang	70 Lembaga	34,214,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	58,270,328

2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	70 Lembaga	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	5,105,173
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**								**212,695,600**					**319,988,186**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**89,886,400**					**120,005,687**
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Perangkat Daerah	10 Kali	43,760,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	43,760,145
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	10 Kali	6,545,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	6,545,785
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	10 Kali	39,580,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	69,699,757
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**								**122,809,200**					**199,982,499**
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Lembaga	10 Lembaga	45,334,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	122,317,430
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Orang	10 Lembaga	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	9,344,500

2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	10 Lembaga	41,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	68,320,569
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**22,175,400**					**29,574,324**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**22,175,400**					**29,574,324**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	22,175,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	29,574,324
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**183,219,000**					**334,107,937**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								**26,240,800**					**57,196,890**
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Pemenuhan Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	15 Organisasi	85 %	23,540,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	33,155,590
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	7 Dokumen	85 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	24,041,300
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								**156,978,200**					**276,911,047**
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	50 Orang	70 %	26,293,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	45,243,282
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	15 Dokumen	70 %	68,628,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	150,501,183

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	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	5 Dokumen	70 %	28,833,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	38,798,039
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	5 Dokumen	70 %	33,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	42,368,543
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**113,485,100**					**185,062,188**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**9,596,800**					**22,047,050**
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah kasus pada Anak	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Perangkat Daerah	10 Kasus	4,796,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	14,230,298
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah kasus pada Anak	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	10 Kasus	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	7,816,752
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**42,761,500**					**68,079,612**
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	10 Kasus	37,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	50,392,023
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Layanan	10 Kasus	5,637,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	17,687,589
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**61,126,800**					**94,935,526**

2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	PIK Keluarga dan PATBM yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Dokumen	70 Lembaga	34,844,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	63,277,580
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	PIK Keluarga dan PATBM yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	70 Lembaga	26,282,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	31,657,946
												TOTAL	**3,350,799,789**					**4,004,080,167**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**2,940,618,097**					**3,520,898,438**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,422,581,930**					**2,615,144,150**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**64,148,550**					**108,411,050**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Dearah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	17,644,050	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	29,818,445
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Dearah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	22,900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	38,701,000
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Dearah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	23,604,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	39,891,605
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,175,535,500**					**2,197,635,683**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang/bul	an100 %	2,143,506,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	2,143,506,250
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	an Persentase Tertatanya a A n dministrasi Keuangan ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Laporan	100 %	32,029,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	54,129,433
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**80,832,200**					**136,606,418**

2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,999,795	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	10,139,654

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	43,046,405	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	72,748,424
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	31,786,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	53,718,340
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**73,233,680**					**123,764,919**
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	43,669,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	73,800,610
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	29,564,680	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	49,964,309
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**28,832,000**					**48,726,080**
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pwmwliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerahg	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	25,832,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	43,656,080
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pwmwliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerahg	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	5,070,000
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**								**18,599,799**					**30,000,000**
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**18,599,799**					**30,000,000**

2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,3 %	2 Laporan	2	18,599,799	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	22,3 %	30,000,000
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**301,689,727**					**519,810,334**
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**								**104,224,595**					**177,997,046**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Skor PPH Ketersedian	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Ketersediaan Pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,72 Poin	3 Laporan	267.75 %	19,519,250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Ketersedian	62,72 Poin	32,206,763
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Skor PPH Ketersedian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase Ketersediaan Pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,72 Poin	5 Laporan	267.75 %	35,036,673	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Ketersedian	62,72 Poin	56,386,673
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH Ketersedian	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,72 Poin	5 Dokumen	267.75 %	49,668,672	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Ketersedian	62,72 Poin	89,403,610
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								**61,225,636**					**110,206,145**
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Skor PPH Ketersedian	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,72 Poin	3 Ton	5 %	61,225,636	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Ketersedian	62,72 Poin	110,206,145
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**136,239,496**					**231,607,143**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Skor PPH Konsumsi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	peningkatan skor PPH konsumsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,6 Poin	1 Dokumen	0.6 poin	21,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Konsumsi	83,6 Poin	36,380,000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor PPH Konsumsi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	peningkatan skor PPH konsumsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,6 Poin	2 Laporan	0.6 poin	114,839,496	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Konsumsi	83,6 Poin	195,227,143
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**172,164,502**					**309,896,104**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**								**39,186,500**					**70,535,700**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan desa rentan rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Tersedianya Peta Kerentanan Pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,45 %	2 Dokumen	1 laporan	39,186,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penurunan desa rentan rawan pangan	6,45 %	70,535,700
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**132,978,002**					**239,360,404**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penurunan desa rentan rawan pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jlh desa rentan menjadi tahan pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,45 %	2 Laporan	2 desa	132,978,002	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penurunan desa rentan rawan pangan	6,45 %	239,360,404
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**25,582,139**					**46,047,850**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								**25,582,139**					**46,047,850**
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,2 %	1 Dokumen	5 %	4,262,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	76,2 %	7,672,140
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,2 %	1 Dokumen	5 %	4,716,339	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	76,2 %	8,489,410
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,2 %	1 Dokumen	5 %	1,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	76,2 %	3,429,000
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,2 %	1 Dokumen	5 %	14,698,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	76,2 %	26,457,300
												TOTAL	**2,940,618,097**					**3,520,898,438**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**3,338,058,915**					**3,884,189,754**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,671,733,915**					**3,143,839,754**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**12,000,000**					**17,700,000**
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	6 Laporan	100 %	12,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	17,700,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,459,418,900**					**2,459,418,900**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	22 Orang/bul	an100 %	2,459,418,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	2,459,418,900
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**59,725,800**					**513,461,920**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Paket	100 %	86,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	8,174,563
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Paket	100 %	23,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	343,058,905
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Paket	100 %	10,580,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	106,066,857

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Paket	100 %	1,874,800	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	22,161,595
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	12 Laporan	100 %	300,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	10,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	30 Laporan	100 %	23,885,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	24,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**250,000**					**250,000**
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Unit	100 %	250,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	250,000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**113,410,215**					**119,508,934**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan operasional perangkat daerah berjalan dengan lancar	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1200 Laporan	100 %	24,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	30,059,819
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kegiatan operasional perangkat daerah berjalan dengan lancar	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	12 Laporan	100 %	89,410,215	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	89,449,115
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,929,000**					**33,500,000**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	26 Unit	100 %	19,989,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	20,000,000

2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 0 Unit 15 Unit		100 %	4,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	3,500,000
2	12	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Unit	100 %	2,940,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	10,000,000
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**67,375,000**					**134,750,000**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**7,500,000**					**74,875,000**
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 100 %	3200 Dokume	n100 %	3,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	100 % 100 %	3,750,000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 100 %	10 Laporan	100 %	3,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	100 % 100 %	71,125,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**								**3,750,000**					**3,750,000**
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Persentase ketaatan masyarakat akan kepemilikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 100 %	10 Dokumen	100 %	3,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	100 % 100 %	3,750,000
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**								**56,125,000**					**56,125,000**
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-Elektronik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 100 %	10 Laporan	100 %	56,125,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	100 % 100 %	56,125,000
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**45,000,000**					**45,000,000**
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**45,000,000**					**45,000,000**

2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	94 %	5 Laporan	100 %	45,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	94 %	45,000,000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**550,200,000**					**510,000,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**550,200,000**					**510,000,000**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Persentase Pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	17 Dokumen	100 %	550,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	510,000,000
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**3,750,000**					**50,600,000**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**3,750,000**					**50,600,000**
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Persentase ketersediaan dan informasi kependudukan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Dokumen	100 %	3,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan	100 %	50,600,000
												TOTAL	**3,338,058,915**					**3,884,189,754**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**5,439,611,006**					**6,285,458,868**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,593,417,692**					**2,871,458,868**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9,368,800**					**11,032,350**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	7 dok	4,890,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	4,890,750
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dok	1,300,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	1,750,000
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dok	1,012,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	1,660,350
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	7 dok	2,166,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	2,731,250
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,217,270,750**					**2,421,261,000**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananannya administrasi keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Orang/bul	an100 %	2,212,537,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	2,412,537,000
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananannya administrasi keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,733,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	8,724,000
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,219,800**					**1,219,850**

2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,219,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	1,219,850

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**135,967,760**					**175,979,168**
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	38,341,960	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	41,197,168
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,152,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	4,000,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	94,473,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	130,782,000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**161,042,692**					**164,758,000**
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	76,442,692	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	76,558,000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	84,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	88,200,000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68,547,890**					**97,208,500**
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	20,231,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	25,887,250

2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Unit	100 %	35,394,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	48,722,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	8,462,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	14,268,750
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	4,459,890	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	8,330,000
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**								**11,362,200**					**30,000,000**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**								**11,362,200**					**30,000,000**
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase lembaga kerjasama antara desa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah lembaga kerjasama antar desa yang aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	4 desa	11,362,200	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase lembaga kerjasama antara desa yang aktif	100 %	30,000,000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**2,370,335,964**					**2,605,000,000**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**								**2,370,335,964**					**2,605,000,000**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,789,999,964	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	1,790,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	23,737,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	35,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	105,540,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	120,000,000

2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	53,372,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	70,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	88,071,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	100,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,375,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	80,000,000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	214 Orang	100 %	167,800,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	85,000,000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Desa	100 %	13,289,800	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	200,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	119,150,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	125,000,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**464,495,150**					**779,000,000**
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**								**464,495,150**					**779,000,000**
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	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	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	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	51,742,900	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	150,000,000

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 desa yang memiliki LKD yang lengkap	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Lembaga	100 %	122,300,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	200,000,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,540,800	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	35,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	123,641,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	130,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	158,269,650	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	264,000,000
												TOTAL	**5,439,611,006**					**6,285,458,868**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**3,796,368,350**					**4,388,857,096**
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,026,329,550**					**3,200,242,050**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	83.01 .	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	3,000,000
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	83.01 .	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	3,000,000
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,682,313,800**					**2,682,314,000**
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Orang/bul	an83.01 .	2,677,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	2,677,314,000
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	83.01 .	4,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	5,000,000
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10,005,000**					**10,200,000**
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	10,005,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	10,200,000
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**101,107,550**					**260,640,857**

2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	1,997,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	24,990,850	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	71,495,000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	25,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	50,000,000
2	14	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	25,143,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	56,145,857
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	44 Laporan	83.01 .	23,975,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	80,000,000
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**179,174,200**					**179,355,000**
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	83.01 .	74,174,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	74,355,000
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	83.01 .	105,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	105,000,000
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**47,729,000**					**61,732,193**
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	83.01 .	15,171,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	20,173,200

2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	206 Unit	83.01 .	20,508,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	29,508,993

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Unit	83.01 .	9,050,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	9,050,000
2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	83.01 .	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	3,000,000
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**149,487,000**					**300,594,764**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**69,175,000**					**140,680,000**
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 25 Satuan Pendidikan n buah	7.75 %	49,235,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	74,680,000
2	14	02	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 20 Organisasi n buah	7.75 %	9,965,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	33,000,000

2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 20 Organisasi n buah	7.75 %	9,975,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	33,000,000
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**80,312,000**					**159,914,764**
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 3 Unit n buah	7.75 %	13,595,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	34,457,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 10 Dokumen n buah	7.75 %	66,717,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	125,457,764
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**449,249,400**					**556,063,516**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**12,399,400**					**13,590,000**
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	2 Dokumen	82 %	12,399,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	13,590,000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								**279,500,000**					**344,513,516**
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	22 Laporan	82 %	261,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	261,600,000

2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	12 Orang	82 %	17,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	82,913,516
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								**157,350,000**					**197,960,000**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	45 Laporan	82 %	20,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	40,500,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	400 Orang	82 %	101,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	101,000,000
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	12 Dokumen	82 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	12,000,000
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	60 Orang	82 %	24,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	44,460,000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**171,302,400**					**331,956,766**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**171,302,400**					**331,956,766**
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	1000 Unit	7.75 %	19,980,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	50,500,000
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	100 Orang	7.75 %	24,350,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	90,456,766

2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	120 Kelompok	7.75 %	72,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	104,000,000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	4 Laporan	7.75 %	34,986,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	45,000,000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	1 Laporan	7.75 %	19,986,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	42,000,000
												TOTAL	**3,796,368,350**					**4,388,857,096**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**11,226,142,370**					**9,734,055,244**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,103,801,820**					**4,041,619,073**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29,995,700**					**112,803,397**
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	29,995,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	112,803,397
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,521,717,700**					**3,521,717,700**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	27 Orang/bul	an100 %	3,122,717,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	3,122,717,700
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	399,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	399,000,000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**198,901,000**					**214,730,850**
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Paket	100 %	28,496,550	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	10,000,000
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Paket	100 %	4,997,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	9,998,930
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	15,097,650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	24,422,349

2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Paket	100 %	43,730,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	53,730,571

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	106,579,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	116,579,000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**154,214,220**					**140,552,500**
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	154,214,220	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	140,552,500
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**198,973,200**					**51,814,626**
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	100 %	193,973,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	41,814,626
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Unit	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	10,000,000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**6,443,344,950**					**5,488,395,566**
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**								**140,800,000**					**215,846,500**
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesadaran Pengguna Jalan Raya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	8 Laporan	100 %	140,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93 %	215,846,500
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**								**6,285,375,450**					**5,230,375,466**
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Berfungsinya Seluruh Fasilitas Lalu Lintas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	1 Unit	100 %	1,175,000,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93 %	143,204,466
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Berfungsinya Seluruh Fasilitas Lalu Lintas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	21 Unit	100 %	5,110,374,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93 %	5,087,171,000
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**								**17,169,500**					**42,173,600**

2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Terciptanya kenyamanan dan keindahan terminal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	5 Unit	100 %	17,169,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93 %	42,173,600
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**678,995,600**					**204,040,605**
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**52,625,000**					**172,666,130**
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLASD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	12 Laporan	100 %	52,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	96 %	172,666,130
2	**15**	**03**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**								**626,370,600**					**31,374,475**
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Terciptanya kebersihan dan keindahan pelabuhan sungai dan Danau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	3 Unit	100 %	626,370,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	96 %	31,374,475
												TOTAL	**11,226,142,370**					**9,734,055,244**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**4,713,779,835**					**3,824,084,683**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,823,723,085**					**735,750,442**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**46,200,000**
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	50,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	46,200,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,381,248,250**					**65,999,908**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang/bula	n100 %	2,351,248,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	0
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	100 %	30,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	65,999,908
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**127,475,150**					**420,847,221**
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	100 %	35,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	36,296,561
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	100 %	29,999,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	17,159,947

2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	100 %	20,275,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	25,959,513

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	42,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	341,431,200
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**209,999,685**					**159,805,425**
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	64,999,925	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	56,096,783
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	89,999,760	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	62,220,101
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	30,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	19,734,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	25,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	21,754,541
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,000,000**					**42,897,888**
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	55,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	42,897,888

2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**1,539,366,350**					**2,509,694,385**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**1,539,366,350**					**2,509,694,385**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	2,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	9,240,000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Dokumen	80 %	307,107,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	415,011,300
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	67,340,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	57,750,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Dokumen	80 %	317,119,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	339,109,485
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Layanan Hubungan Media	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3 Layanan	80 %	833,799,650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	1,651,623,600
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Orang	80 %	5,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	18,480,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	5,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	18,480,000
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**350,690,400**					**578,639,856**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**154,600,000**					**255,090,000**
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase cakupan layanan internet pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	30 Unit	80 %	154,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	85 %	255,090,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi Output	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

Kode					Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**196,090,400**					**323,549,856**
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase cakupan layanan internet pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	76,398,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	85 %	106,257,525
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase cakupan layanan internet pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Unit	80 %	119,692,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	85 %	79,694,241
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**64,249,600**					**136,289,918**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**64,249,600**					**136,289,918**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**64,249,600**					**136,289,918**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase peningkatan pengelolaan statistik sektoral	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	50,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	85 %	106,260,000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase peningkatan pengelolaan statistik sektoral	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	50 Orang	80 %	14,249,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	85 %	30,029,918
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**106,412,600**					**179,709,317**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**106,412,600**					**179,709,317**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**73,819,000**					**133,509,317**
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	13,371,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	25,076,700
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah personel persandian yang mengikuti diklat dan bimtek	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Laporan 3 Orang	80 %	17,022,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	40,125,356

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah OPD Yang Telah Menggunakan sertifikat Elektronik Untuk Tandatangan Elektronik	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Laporan 30 OPD	80 %	18,655,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	22,769,901
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Perangkat Daerah 100 %	80 %	24,769,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	45,537,360
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**								**32,593,600**				**46,200,000**
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Entitas (OPD) Yang Terlayani Jaring Komunikasi Sandi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Persentase perbandingan jumlah entitas teramankan dengan jumlah entitas PHKS	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	30 OPD 0 Perangkat Daerah	80 %	32,593,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	46,200,000
												TOTAL	**4,884,442,035**				**4,140,083,918**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**5,256,294,831**					**6,712,220,102**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,984,614,981**					**6,306,115,346**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**27,840,000**					**55,870,000**
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase dokumen laporan yang diselesaikan dengan kaulitas baik dan tepat waktu	persentase dokumen laporan yang diselesaikan dengan kaulitas baik dan tepat waktu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	27,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	55,870,000
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,265,248,150**					**5,265,248,150**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntable	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntable	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4,265,248,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	5,265,248,150
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,750,000**					**15,000,000**
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase pemenuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	persentase pemenuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	7,500,000
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase peraturan perundang- undangan yang disosialisasikan	persentase pemenuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	7,500,000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**42,050,000**					**97,145,993**
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	45,000,000

2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	terlaksananya rapat dan koordinasi selama satu tahun	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	35,050,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	52,145,993
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**546,744,961**						**872,851,203**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase surat masuk dan surat keluar yang disistribusikan sesuai peruntukkanya	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2000 lembar	100 %	15,399,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	30,799,810
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik dan air serta internet	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	215,996,336	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	323,997,918
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	113,368,825	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	215,053,475
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Persentase jasa kebersihan yang terealisasi	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	201,980,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	303,000,000
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**92,981,870**						**0**
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Jumlah Mobil Kendaraan Dinas dalam keadaan baik	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	40,833,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	0
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Jumlah Peralatan dan mesin dalam keadaan baik	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 buah	100 %	13,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	0

2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	38,398,620	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	0
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**11,610,000**					**17,475,000**
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**11,610,000**					**17,475,000**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terawasinya kegiatan Perkoperasian di Kab. HSU	jumlah koperasi/ksp/usp koperasi yang taat dan tangguh terhadap akuntable	Persentase koperasi aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,,6 %	20 Koperasi	52.6 %	11,610,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terawasinya kegiatan Perkoperasian di Kab. HSU	52,,6 %	17,475,000
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**11,610,000**					**17,475,000**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**11,610,000**					**17,475,000**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi	Jumlah koperasi/ ksp/usp yang dilakukan penilaian	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	25 koperasi	50 %	11,610,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berpresta	50 % si	17,475,000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**101,930,000**					**152,895,000**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**101,930,000**					**152,895,000**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,8 %	250 Orang	80 Orang	101,930,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian	46,8 %	152,895,000
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**146,529,850**					**218,259,756**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**146,529,850**					**218,259,756**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang dibina	Tersedianya data keragaman UMKM	Jumlah Wirausaha baru	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67 %	2 laporan	0.67 %	10,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase UMKM yang dibina	0,67 %	18,617,846
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang dibina	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha baru	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67 %	2 Mitra	0.67 %	11,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase UMKM yang dibina	0,67 %	30,860,000

2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang dibina	terciptanya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha	Jumlah Wirausaha baru	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67 %	60 %	0.67 %	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase UMKM yang dibina	0,67 %	50,470,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang dibina	terlaksananya UMKM yang mengikuti pelatihan	Jumlah Wirausaha baru	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67 %	240 Usaha Mikro	0.67 %	88,129,850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase UMKM yang dibina	0,67 %	118,311,910

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**1,426,342,630**					**1,052,702,150**
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**1,135,472,630**					**615,934,072**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**725,575,870**					**1,088,365**
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	24 Pasar	70 %	725,575,870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	70 %	1,088,365
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**								**409,896,760**					**614,845,707**
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	meningkatnya pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	75 %	70 %	409,896,760	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	70 %	614,845,707
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**37,811,000**					**56,806,967**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**37,811,000**					**56,806,967**
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan harga dan stock bahan pokok	Kestabilan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 kali	10 Kecamatan	16,861,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	100 %	25,291,967
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Murah	Kestabilan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kecamatan	10 Kecamatan	20,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	100 %	31,515,000
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**155,869,000**					**233,998,688**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**155,869,000**					**233,998,688**

3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU	jumlah jenis UTTP/BDKT yang dilayani tera/ tera ulang	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	18 Jenis	1200 UTTP	155,869,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU	50 %	233,998,688
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**97,190,000**					**145,962,423**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**97,190,000**					**145,962,423**
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten	jumlah promosi perdagngan yang diikuti	Jumlah Pameran Produk Unggulan Daerah yang diikuti	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 kali	2 kali	97,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten	100 %	145,962,423
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**1,071,591,750**					**1,427,395,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**1,025,261,750**					**1,357,900,500**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**1,025,261,750**					**1,357,900,500**
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang meningkat	terlaksananya pembangunan sumber daya industri	Pengembangan dan Pertumbuhan IKM yang berdaya saing/mutu dan bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,05 %	35 %	1.05 %	652,914,550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase IKM yang meningkat	1,05 %	979,372,500
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang meningkat	Jumlah sentra yang bina	Pengembangan dan Pertumbuhan IKM yang berdaya saing/mutu dan bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,05 %	5 Sentra	1.05 %	279,479,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase IKM yang meningkat	1,05 %	239,220,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang meningkat	Jumlah IKM dibina	Pengembangan dan Pertumbuhan IKM yang berdaya saing/mutu dan bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,05 %	140 Orang	1.05 %	92,868,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase IKM yang meningkat	1,05 %	139,308,000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**46,330,000**					**69,495,000**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**								**46,330,000**					**69,495,000**
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)	Persentase IKM yang terdata	Jumlah IKM yang terdata	Data IKM Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	10 Kecamatan	10 Kecamatan	46,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase IKM yang terdata	30 %	69,495,000
												TOTAL	**7,754,229,211**					**9,192,317,752**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**711,402,872**					**782,045,035**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**632,219,072**					**656,912,660**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**								**632,219,072**					**630,000,000**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentasi tenaga kerja bersertifikat keahlian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	160 Orang	30 %	632,219,072	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	2 %	630,000,000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**63,843,000**					**81,791,375**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**63,843,000**					**81,791,375**
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	30 Orang	100 %	33,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2 %	44,822,000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	50 Orang	100 %	30,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2 %	36,969,375
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**15,340,800**					**43,341,000**
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**								**15,340,800**					**28,341,000**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Termediasinya perselisihan hubungan industrial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	2 Perkara	100 %	15,340,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan	4 %	28,341,000
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**3,507,124,700**					**3,524,098,764**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,205,680,550**					**3,161,190,924**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,999,960**					**14,000,000**

2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	6,999,960	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	14,000,000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,971,783,200**					**2,794,812,890**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjungan ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 Orang/bul	an100 %	2,971,783,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	2,794,812,890
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**55,211,390**					**145,678,034**
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Realisasi paket penyediaan dan laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	16,496,390	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	20,500,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Realisasi paket penyediaan dan laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	8,300,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	10,200,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Realisasi paket penyediaan dan laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	30,415,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	110,295,584
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**154,692,000**					**158,700,000**

2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi Laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	50,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	50,700,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Realisasi Laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	67,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	68,000,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Realisasi Laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	35,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	40,000,000
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**16,994,000**					**28,000,000**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Unit	100 %	16,994,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	18,000,000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**64,086,750**					**64,086,750**
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								**64,086,750**					**64,086,750**
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Peluang	64,086,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan	100 %	64,086,750
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**27,000,000**					**32,000,000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**27,000,000**					**32,000,000**
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan investasi yang dapat dikuti	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Realisasi kegiatan promosi yang dapat diikuti	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan investasi yang dapat dikuti	100 %	32,000,000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**57,780,000**					**76,634,990**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**57,780,000**					**76,634,990**

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	indeks kepuasan masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terealisasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,50 poin	15 Orang	100 %	57,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		indeks kepuasan masyarakat	77,50 poin	76,634,990
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**62,577,400**					**86,336,100**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**62,577,400**					**86,336,100**
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	investasi yang direalisasikan	Jumlah kegiatan usaha dari Pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal	Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 milyar	4 Kegiatan Usaha	20 Milyar	37,577,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		investasi yang direalisasikan	20 milyar	56,336,100
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	investasi yang direalisasikan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 milyar	15 Pelaku Usaha	20 Milyar	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		investasi yang direalisasikan	20 milyar	30,000,000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**90,000,000**					**103,850,000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**90,000,000**					**103,850,000**
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	Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Persentasi ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	90,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi	100 %	103,850,000
												TOTAL	**4,218,527,572**					**4,306,143,799**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**6,453,390,636**					**8,354,000,000**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,499,217,811**					**3,784,000,000**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**17,500,000**					**26,500,000**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Selesainya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	19,000,000
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Selesainya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	7,500,000
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,877,500,000**					**3,000,000,000**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang/bul	100%	2,877,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	3,000,000,000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**70,000,000**					**130,000,000**
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Persentasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	40,000,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Persentasi Barang Cetakan yang Dibutuhkan	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	15,000,000

2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	75,000,000
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**501,717,811**					**562,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Persentasi Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Didistribusikan Sesuai Peruntukannya	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	12,500,000
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Persentasi pemakian air, Listrik dan Internet yang terpenuhi	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	150,067,811	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	200,000,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	344,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	350,000,000
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**32,500,000**					**65,000,000**
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (Roda 2)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja yang Berfungsi dengan Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit 10 Unit	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	40,000,000
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja yang Berfungsi dengan Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	25,000,000
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**413,028,125**					**690,000,000**
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**								**310,350,000**					**505,000,000**

2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah pelajar yang mengikuti Seleksi Paskibraka Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Pelajar / Pemuda yang aktif dan berdaya saing	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	125 orang 25 Orang 100 Orang	250 orang	310,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	70 %	505,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**102,678,125**					**185,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan jumlah kegiatan pemuda yang difasilitasi Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	5 Dokumen 5 Kegt 30 OKP	30 OKP	102,678,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	70 %	185,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**2,466,144,700**					**3,730,000,000**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**623,651,750**					**600,000,000**
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yg dipelihara/dibangun	Capaian prestasi olahraga di Tingkat Provinsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Peringkat	5 Unit	9 (Peringkat)	623,651,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	9 Peringkat	600,000,000
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**55,905,750**					**80,000,000**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan	Prestasi Atlit dan Pelatih Olahraga Meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Peringkat	2 kali	70 %	55,905,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	9 Peringkat	80,000,000
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**1,775,000,000**					**3,000,000,000**
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Jumlah organisasi olahraga sebagai mitra kerja	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan sebagai mitra kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Peringkat	3 Dokumen 3 Organisasi Olahraga	100%	1,775,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	9 Peringkat	3,000,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**								**11,587,200**					**50,000,000**

2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	jumlah kegiatan senam bersama olahraga kemasyarakatan	Jumlah Cabang Olahraga yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Peringkat	11 kali	13 Cabor	11,587,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	9 Peringkat	50,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**75,000,000**					**150,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**75,000,000**					**150,000,000**
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi Pramuka semakin aktif dan berkembang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Organisasi	1 Kwarcab	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan	100 %	150,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**418,501,581**					**597,500,000**
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**185,268,160**					**247,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**185,268,160**					**247,500,000**
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Pariwisata yang Dibangun/Dipelihara	Destinasi pariwisata di daerah semakin baik dan meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90000 Orang	1 Unit	6 buah	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	90000 Orang	200,000,000
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi pariwisata di daerah semakin baik dan meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90000 Orang	3 Laporan	6 buah	35,268,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	90000 Orang	47,500,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**223,233,421**					**325,000,000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**223,233,421**					**325,000,000**
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan penguatan promosi pariwisata	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	5 Laporan	5 Kegt	223,233,421	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya	5 Jenis	325,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**10,000,000**					**25,000,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**10,000,000**					**25,000,000**
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumalh monitoring dan pembinaan kepariwisataan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Even	1 Dokumen	5 kali	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti	0 Even	25,000,000
												TOTAL	**6,871,892,217**					**8,951,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**3,391,291,610**					**3,436,419,867**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,131,308,710**					**3,139,419,867**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7,721,600**					**10,000,000**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang dibuat tepat waktu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	1,575,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	2,500,000
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang dibuat tepat waktu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	1,874,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	1,500,000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang dibuat tepat waktu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	6 Dokumen	4,271,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	6,000,000
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,674,424,150**					**2,684,434,850**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan pertahun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Orang/bul	an24 ASN	2,673,434,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	2,683,434,850
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan pertahun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	24 ASN	989,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	1,000,000
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**67,291,050**					**50,272,665**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	1,556,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	4,000,000

2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	5,498,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	6,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	3,439,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	5,000,000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	13,499,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	19,772,665
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	13,297,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	15,000,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	5 Paket	29,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	0
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**328,965,360**					**332,212,352**
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 Laporan	114,165,360	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	117,212,352
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 Laporan	214,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	215,000,000
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,906,550**					**62,500,000**

2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	54 unit	23,206,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	25,000,000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	54 unit	19,199,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	54 unit	5,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	7,000,000
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	54 unit	5,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	5,500,000
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**255,032,900**					**297,000,000**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**195,040,450**					**227,000,000**
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	10 Perpustaka	a3n0000 Pengu	njung 59,747,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	10,000,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	10 Perpustaka	a3n0000 Pengu	njung 15,202,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	20,000,000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	2 Layanan	30000 Pengu	njung 77,548,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	100,000,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	260 Eksempla	r30000 Pengu	njung 37,492,450	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	90,000,000

2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	3 Dokumen	30000 Pengu	njung 5,049,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	7,000,000
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**59,992,450**					**70,000,000**
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Titik Lokus Pelibatan Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.00 Nilai	6 Perpustakaa	n6 Lokus	59,992,450	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12.00 Nilai	70,000,000
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**								**4,950,000**					**0**
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**4,950,000**					**0**
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah koleksi Budaya etnis nusantara yang ada di daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 : 358 Naskah, Judul	38 Eksemplar	38 eksemplar	4,950,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	1 : 358 Naskah, Judul	0
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**224,913,220**					**300,000,000**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**224,913,220**					**300,000,000**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**84,944,150**					**200,000,000**
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah arsip dinamis yang dikelola sesuai NSPK	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	50 Berkas	70 Berkas	29,954,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	100,000,000
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola sesuai NSPK	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	20 Laporan	70 Berkas	54,990,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	100,000,000
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**59,981,300**					**50,000,000**
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang diselamatkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	30 Arsip	55 Arsip	29,982,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	0
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang diselamatkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	25 Arsip	55 Arsip	29,998,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	50,000,000
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**								**79,987,770**					**50,000,000**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Pengguna yang telah menerima layanan informasi kearsipan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	10 Pengguna	20 Pengguna	29,990,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	50,000,000

2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna yang telah menerima layanan informasi kearsipan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	10 Laporan	20 Pengguna	49,997,770	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	0
												TOTAL	**3,616,204,830**					**3,736,419,867**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**4,398,459,400**					**4,607,599,900**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,240,392,000**					**3,313,691,900**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**73,500,000**					**81,100,000**
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	20,000,000
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	2,600,000
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	4,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	5,000,000
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	2,500,000
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	3,500,000
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	9 dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	12,000,000

3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	9 dokumen	33,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	35,500,000
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,882,192,000**					**2,886,092,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja dinas yang telah diverifikasi direkonsiliasi oleh innstansi terkait	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	27 Orang/bul	an100 %	2,860,692,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	2,860,692,000
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja dinas yang telah diverifikasi direkonsiliasi oleh innstansi terkait	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	18,500,000
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja dinas yang telah diverifikasi direkonsiliasi oleh innstansi terkait	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	6,900,000
3	**25**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**3,800,000**
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase sarana dan prasa dimiliki unit kerja Dinas yang dimanfaatkan/dioperasional sesuai dengan fungsi/perunt telah ditetapkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	3,800,000
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**20,000,000**
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	20,000,000
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**111,200,000**					**150,299,900**

3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	7,300,000
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	14,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	25,700,000
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	15,099,900
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	13,500,000
3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	23,000,000
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	5,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	5,700,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	57,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	60,000,000
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,500,000**					**124,500,000**
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1625 Laporan	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	7,500,000

3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	20,000,000
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	2,000,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	94,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	95,000,000
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**41,000,000**						**47,900,000**
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	18,000,000
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya		100 %	29 Unit	100 %	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	18,900,000
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya		100 %	10 Unit	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	6,000,000
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	5,000,000
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**607,400,000**						**296,158,000**
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**								**555,000,000**						**223,658,000**
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12326,48 Ton	3 Dokumen	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	17,000,000

3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12326,48 Ton	3 Unit	100 %	515,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	175,158,000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman		12326,48 Ton	1 Unit	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	31,500,000
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**52,400,000**					**72,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Kelompok Nelayan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12326,48 Ton	50 Orang	5 kelompok	17,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	20,000,000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Kelompok Nelayan yang meningkat kapasitasnya		12326,48 Ton	10 Kelompok	5 kelompok	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	40,500,000
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12326,48 Ton	5 Unit Usaha	5 kelompok	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	12,000,000
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**301,700,000**					**556,750,000**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**								**57,000,000**					**70,550,000**
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Pembudidaya IKan Kecil yang meningkat kapasitas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	10 Kelompok	5 kelompok	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	25,250,000
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Jumlah Kelompok Pembudidaya IKan Kecil yang meningkat kapasitas		9809,78 Ton	4 Kelompok	5 kelompok	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	8,800,000
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudidaya IKan Kecil yang meningkat kapasitas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	4 Kelompok	5 kelompok	36,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	36,500,000
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**244,700,000**					**486,200,000**
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	3 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	22,000,000

3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	2 Unit	100 %	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	275,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	5 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	135,000,000
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	1 Dokumen	100 %	16,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	16,700,000
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	10 Orang	100 %	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	7,500,000
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	0.5 Ha	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	22,500,000
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	10 Orang	100 %	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	7,500,000
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**95,000,000**					**116,000,000**
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**								**95,000,000**					**116,000,000**
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Usaha Perikanan yang Diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha dibiidang perikanan tangkap dan budidaya ikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kecamatan	5 Dokumen	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Usaha Perikanan yang Diawasi	2 Kecamatan	106,000,000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Usaha Perikanan yang Diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha dibiidang perikanan tangkap dan budidaya ikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kecamatan	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Usaha Perikanan yang Diawasi	2 Kecamatan	10,000,000
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**153,967,400**					**325,000,000**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**								**10,000,000**					**25,000,000**
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117755 Kg	3 Dokumen	10 dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	117755 Kg	25,000,000
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**29,450,000**					**30,000,000**

3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha mikro	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117755 Kg	30 Unit Usaha	100 %	29,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	117755 Kg	30,000,000
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**114,517,400**					**270,000,000**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117755 Kg	8.4 Ton	353255 kg	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	117755 Kg	110,000,000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117755 Kg	10 Pelaku Usaha	353255 kg	19,517,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	117755 Kg	160,000,000
											TOTAL		**4,398,459,400**					**4,607,599,900**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**19,788,705,772**					**20,536,218,284**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**13,350,951,035**					**13,561,946,589**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**219,406,080**					**237,988,000**
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	5,178,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	8,389,656
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,464,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	7,232,652
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,459,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	5,604,876
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	182,483,880	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	178,174,036
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	23,819,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	38,586,780
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,617,092,373**					**12,617,092,373**
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	151 Orang/bu	la1n00 %	12,617,092,373	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	12,617,092,373
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**21,643,560**					**34,856,500**

3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	21,643,560	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	34,856,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**18,510,250**					**29,808,823**
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	18,510,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	29,808,823
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**253,771,760**					**287,134,187**
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Paket	100 %	5,045,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	8,128,991
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	15,354,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	24,727,990
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Paket	100 %	13,747,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	22,134,232
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	199,660,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	200,000,000
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	19,964,260	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	32,142,974
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**136,951,412**					**220,502,906**

3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	120,497,812	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	194,003,699

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	16,453,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	26,499,207
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**83,575,600**					**134,563,800**
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	92 Unit	100 %	72,375,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	116,531,800
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	100 %	11,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	18,032,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**2,109,993,315**					**2,959,846,739**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**1,332,699,955**					**2,094,176,381**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	12 Laporan	60 %	171,378,750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,5 %	275,920,353
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	18 Laporan	60 %	1,161,321,205	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,5 %	1,818,256,028
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**157,560,780**					**253,813,522**
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan dan tumbuhan yang berkembang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	1 Dokumen	3 Komoditas	29,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,5 %	47,293,750
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan dan tumbuhan yang berkembang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	4 Dokumen	3 Komoditas	128,210,780	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,5 %	206,519,772
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**160,675,800**					**258,688,199**

3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase peningkatan mutu benih / bibit ternak dan pakan ternak	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	4 Laporan	5 %	109,872,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan populasi ternak	1 %	176,895,055
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Persentase peningkatan mutu benih / bibit ternak dan pakan ternak	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	12 Laporan	5 %	50,803,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan populasi ternak	1 %	81,793,144
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**459,056,780**					**353,168,637**
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	2 Ton	65 %	62,039,230	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan populasi ternak	1 %	99,887,011
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	12 Laporan	65 %	397,017,550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan populasi ternak	1 %	253,281,626
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**3,001,402,210**					**2,154,579,839**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**								**162,488,500**					**261,606,485**
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Indeks keberlanjutan lahan pertanian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	1 Dokumen	100 %	162,488,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	261,606,485
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**2,772,616,910**					**1,786,235,028**
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	1 Unit	8 Unit	248,142,810	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	399,510,246
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	3 Unit	8 Unit	2,057,002,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	912,873,486
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	1 Unit	8 Unit	40,340,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	64,951,546
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	3 Unit	8 Unit	427,131,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	408,899,750
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**66,296,800**					**106,738,326**
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang berkembang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	4 Laporan	4 Wilayah	66,296,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	106,738,326
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**278,031,756**					**447,663,601**

3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**								**79,280,607**						**127,642,478**
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase hewan yang bebas dari penyakit	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,3 %	12 Laporan	95 %	79,280,607	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,3 %	127,642,478
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**11,350,000**						**18,273,500**
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase hewan dan produk hewan yang keluar masuk yang bebas penyakit	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,3 %	12 Laporan	100 %	11,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,3 %	18,273,500
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**86,528,439**						**139,318,611**
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Persentase tingkat kesembuhan hewan dari penyakit	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,3 %	12 Laporan	90 %	21,033,367	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,3 %	33,871,159
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase tingkat kesembuhan hewan dari penyakit	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,3 %	11 Laporan	90 %	65,495,072	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,3 %	105,447,452
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**100,872,710**						**162,429,012**
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	12 Laporan	85 %	12,914,320	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	85 %	20,795,404
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	15 Laporan	85 %	71,466,370	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	85 %	115,065,388
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	85 %	16,492,020	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	85 %	26,568,220
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**240,478,370**						**350,548,190**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**240,478,370**						**350,548,190**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pesentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	400 Ha	95 %	229,697,320	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	95 %	333,190,072
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pesentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50 Ha	95 %	10,781,050	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	95 %	17,358,118
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**18,484,400**						**29,760,303**

3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**18,484,400**						**29,760,303**
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pesentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Persentase izin usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	18,484,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Pesentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	100 %	29,760,303
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**789,364,686**						**1,031,873,023**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**789,364,686**						**1,031,873,023**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	9 Unit	100 %	160,315,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	25 %	232,768,833
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	189 Unit	100 %	521,646,550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	25 %	626,185,535
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	9 Unit	100 %	107,402,836	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	25 %	172,918,655
												TOTAL	**19,788,705,772**						**20,536,218,284**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**10,778,297,000**					**11,033,233,238**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,778,297,000**					**11,033,233,238**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,197,449,500**					**10,452,385,738**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	14 Orang/bul	100%	10,197,449,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	10,452,385,738
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**580,847,500**					**580,847,500**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaah Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	14 Orang/Bul	100%	180,847,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	180,847,500
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaah Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Orang/Bul	100%	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	400,000,000
												TOTAL	**10,778,297,000**					**11,033,233,238**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**519,999,400**					**0**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**519,999,400**					**0**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**463,907,000**					**0**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	255,369,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	0
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	33,727,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	0
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	174,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	0
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**56,092,400**					**0**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dalam negeri	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	56,092,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	0
												TOTAL	**519,999,400**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**10,086,799,450**					**6,010,000,000**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**10,086,799,450**					**6,010,000,000**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**10,086,799,450**					**6,010,000,000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 25 Kegiatan	100 %	9,133,651,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	5,363,651,825
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 20 Kegiatan	100 %	416,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	436,550,000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 18 Kegiatan	100 %	536,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	209,798,175
												TOTAL	**10,086,799,450**					**6,010,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Humas dan Protokol

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,079,154,000**					**3,079,747,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,079,154,000**					**3,079,747,000**
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**159,775,000**					**160,000,000**
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	100,000,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	59,775,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**2,919,379,000**					**2,919,747,000**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase terlaksananya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	1,866,304,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,866,663,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	831,179,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	831,184,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase terlaksananya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	221,895,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	221,900,000
												TOTAL	**3,079,154,000**					**3,079,747,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**520,000,000**					**800,000,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**520,000,000**					**800,000,000**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**420,000,000**					**630,000,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan perekonomian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	200,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	300,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan perekonomian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	200,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	300,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan perekonomian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	an100 %	20,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	30,000,000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**								**100,000,000**					**170,000,000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	40,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	50,000,000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Perpadian	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	20,000,000

4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	50,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100,000,000
												TOTAL	**520,000,000**						**800,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**519,999,600**					**1,091,808,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**519,999,600**					**1,091,808,000**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**519,999,600**					**1,091,808,000**
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	269,467,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	471,808,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	250,532,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	620,000,000
												TOTAL	**519,999,600**					**1,091,808,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**599,746,950**					**911,000,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**599,746,950**					**911,000,000**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**599,746,950**					**911,000,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	63,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	300,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	342,656,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	300,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	an100 %	193,738,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	311,000,000
												TOTAL	**599,746,950**					**911,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**7,282,288,376**					**7,771,831,226**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,282,288,376**					**7,771,831,226**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**85,500,000**					**90,000,000**
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	20 Orang	100 %	85,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	90,000,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3,010,649,000**					**3,264,303,664**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	an100 %	102,003,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	102,010,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari	100 %	10 Paket	100 %	503,659,550	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	600,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	10 Paket	100 %	114,603,650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	114,608,428
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	10 Paket	100 %	110,457,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	110,685,236
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	10 Laporan	100 %	877,925,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,000,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	200 Laporan	100 %	1,302,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,337,000,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,561,404,976**					**1,561,407,562**

4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	43,478,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	43,478,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	1,287,526,976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,287,529,312
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	230,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	230,400,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,573,735,300**					**2,805,120,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	115 Unit	100 %	1,541,692,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,500,000,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	50 Unit	100 %	255,115,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	255,120,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	4 Unit	100 %	776,928,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,050,000,000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**50,999,100**					**51,000,000**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	10 Paket	100 %	50,999,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	51,000,000
												TOTAL	**7,282,288,376**					**7,771,831,226**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**519,759,400**					**0**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**519,759,400**					**0**
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**519,759,400**					**0**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	2 Dokumen	100 %	178,204,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari	100 %	1 Laporan	100 %	79,257,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	1 Dokumen	an100 %	91,782,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	1 Dokumen	100 %	39,497,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	6 Dokumen	100 %	131,017,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
												TOTAL	**519,759,400**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**519,999,050**					**911,000,000**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**519,999,050**					**911,000,000**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**519,999,050**					**911,000,000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase tersusunnya produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	625 Dokumen	100 %	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	311,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase tersusunnya produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kasus	100 %	177,374,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	350,000,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase tersusunnya produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	625 Dokumen	100 %	162,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	250,000,000
												TOTAL	**519,999,050**					**911,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**24,506,065,223**					**31,030,984,325**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**18,353,377,623**					**19,906,839,325**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**25,500,000**					**48,000,000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	3,000,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,461,473,350**					**1,461,473,350**

4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi Administrasi Keuangan SKPDyang terpenuhi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang/bul	an100 %	1,461,473,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	1,461,473,350
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**51,000,000**					**51,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	persentasi pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	3,000,000
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	persentasi pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	48,000,000
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**102,765,000**					**296,900,000**
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	12,765,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	26,900,000
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	270,000,000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,214,276,150**					**1,856,754,000**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Paket	100 %	59,052,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	149,000,000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	150,000,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	274,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	675,000,000

4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	3888 Dokume	n100 %	196,862,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	197,354,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Tamu yang diterima	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	4000 orang	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	150,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	48 Laporan	100 %	498,261,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	500,000,000
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	2 Dokumen	100 %	1,500,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	1 Dokumen	100 %	3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	26,400,000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**560,084,628**					**885,200,000**
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	2 Laporan	100 %	249,986,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	525,200,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	3 Laporan	100 %	160,063,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	160,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Petugas kebersihan yang tersedia	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang/Bula	n100 %	150,034,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	200,000,000
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**428,433,000**					**715,000,000**

4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Sarana dan Prasana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 %	233,183,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	350,000,000
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Sarana dan Prasana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	150,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	250,000,000
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Unit	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	75,000,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	40,000,000
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**14,354,011,975**					**14,592,511,975**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang/Bul	an100 %	14,015,011,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	14,015,011,975
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	189,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	427,500,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**								**155,833,520**					**0**
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Terfasilitasinya Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	5,005,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	0

4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	150,828,120	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	0
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**6,152,687,600**					**11,124,145,000**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**304,282,400**					**599,700,000**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 Dokumen	100 %	41,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	44,500,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	81,291,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	265,600,000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 %	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	26,000,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	146,496,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	216,100,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	24,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	47,500,000
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**79,900,000**					**0**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**98,500,000**					**0**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terfasilitasinya Pengawasan Bidang Pemerintahan dan hukun	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0

4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	terfasilitasinya Pengawasan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terfasilitasinya Pengawasan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terfasilitasinya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terlaksana dan terfasilitasinya Pengawasan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan Oleh BPKI Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	TerlaksananyaPembahasan pengawasan penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**1,026,849,600**					**2,599,685,000**
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	749,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	2,251,552,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	55,219,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	80,883,000

4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Orang	100 %	108,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	108,000,000
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	131,250,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	28,000,000
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**264,975,000**					**0**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	terfasilitasinya kegiatan DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 kegiatan	100 %	20,025,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	19,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Dokumen	100 %	225,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								**19,975,000**					**39,000,000**
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Terfasilitasinya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	14,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	29,000,000
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	10,000,000
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**								**17,000,000**					**39,000,000**

4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya dan terlaksanan kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	22,000,000
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Terfasilitasinya dan terlaksanan kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	17,000,000
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**								**4,341,205,600**					**7,846,760,000**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	4,261,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	7,580,910,000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 kegiatan	100 %	16,830,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	31,850,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 kegiatan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	91,500,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terfasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	90,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	22,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	52,500,000
												TOTAL	**24,506,065,223**					**31,030,984,325**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**5,776,367,540**					**6,048,466,574**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,729,870,950**					**4,210,500,774**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**48,322,100**					**130,511,765**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	24,759,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	29,999,765
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,584,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,102,000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,432,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,102,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,570,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,102,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,564,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,102,000
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	13,411,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	88,104,000
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,771,983,950**					**3,061,082,521**

5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 bulan	100 %	2,762,984,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,050,282,521

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	8,999,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	10,800,000
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**42,150,000**					**52,800,000**
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	18,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	22,800,000
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Orang	100 %	23,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	30,000,000
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**372,485,450**					**526,840,338**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Paket	100 %	13,807,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	17,788,410
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 item barang	100 %	29,856,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	35,829,168
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	22,505,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	27,014,760
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	306,317,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	424,608,000
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**373,563,700**					**327,216,150**

5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	11,870,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	14,253,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	184,504,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	168,000,000
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	40,150,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	50,358,750
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	137,039,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	94,604,400
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121,365,750**					**112,050,000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase BMD yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 %	111,369,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	100,050,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	9,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	12,000,000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**1,170,948,150**					**853,658,000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**569,594,350**					**350,008,000**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	23,645,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	2,700,000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	22,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	8,608,000

5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	19,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	10,000,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	17,899,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	10,900,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	68,104,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	59,250,000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	823 Usulan	2 Dokumen	4,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	4,550,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RK	an Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah PD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	412,595,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	254,000,000
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**3,114,000**					**65,600,000**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Ketersedian Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Masukan	100 %	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	2,700,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Ketersedian Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Buku	100 %	414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	62,900,000
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**319,575,300**					**250,000,000**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ketersedian Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	10 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	40,000,000

5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Ketersedian Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Laporan	10 Dokumen	219,575,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	210,000,000
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**								**278,664,500**					**188,050,000**
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	108,896,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	79,700,000
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	119,808,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	90,450,000
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	49,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	17,900,000
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**875,548,440**					**984,307,800**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**181,260,130**					**290,018,400**
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	11,424,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	18,280,000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 SKPD	100 %	7,020,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	11,232,000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,664,750	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,464,000

5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,779,850	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	6,048,000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	105,395,930	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	168,633,600
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Rentra/renja bidang pembangunan manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 SKPD	100 %	8,739,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	13,984,000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 SKPD	100 %	11,732,300	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	18,772,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	28,502,700	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	45,604,800
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**314,999,110**					**315,000,000**
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinir Penyusunannya	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	99,999,780	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	100,000,000

5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bid.Perekonomian	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 SKPD	100 %	49,999,650	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	50,000,000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	54,999,700	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	55,000,000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	24,999,980	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	25,000,000
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Perangkat daerah	100 %	30,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	30,000,000
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Perangkat daerah	100 %	15,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	15,000,000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	40,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	40,000,000
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**379,289,200**					**379,289,400**

5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,705,600	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	8,705,700
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Perangkat daerah	100 %	24,360,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	24,360,000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Perangkat daerah	100 %	30,745,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	30,745,000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	206,800,500	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	206,800,500
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	13,177,500	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	13,177,500
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	95,500,600	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	95,500,700
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**903,160,210**						**1,190,000,000**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**903,160,210**						**1,190,000,000**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**100,000,000**						**0**

5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	100,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	0
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**520,743,750**					**1,075,000,000**
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	270,263,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	175,000,000
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	250,480,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	0
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**282,416,460**					**115,000,000**
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 Dokumen	174,999,770	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	0
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 Dokumen	107,416,690	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	115,000,000
												TOTAL	**6,679,527,750**					**7,238,466,574**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**286,491,636,810**					**288,157,558,129**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**37,321,209,150**					**38,010,700,281**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**35,714,750**					**73,930,360**
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,499,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	7,625,900
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,558,050	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	7,611,780
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,630,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	7,614,925
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,527,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	7,623,135
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	21,499,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	43,454,620
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**36,674,571,990**					**36,693,588,360**

5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Orang/bul	an100 %	36,638,572,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	36,638,572,590

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,999,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	22,351,350
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anPersentase Pemenuhan aAndministrasi Keuangan BPKAD ran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	24,999,650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	32,664,420
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**7,599,750**					**15,681,645**
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,299,850	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	6,716,285
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,299,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	8,965,360
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**31,469,300**					**45,423,170**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Paket	90 %	17,480,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	17,480,000
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	90 %	7,994,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	17,943,170

5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	90 %	5,995,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**118,185,600**					**274,726,900**
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Paket	90 %	75,990,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	152,025,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	90 %	11,195,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	22,701,900
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	90 %	31,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	100,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**310,981,560**					**490,562,646**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 Laporan	95 %	14,592,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	26,914,648
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telpon, listrik, air dan internet	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	95 %	216,390,160	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	235,577,250

5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 persen	95 %	79,999,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	228,070,748
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**142,686,200**						**416,787,200**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	90 %	46,994,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	94,557,200
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	90 %	75,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	235,640,500
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	90 %	19,992,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	86,589,500
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**248,622,906,410**						**249,103,544,100**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**620,259,300**						**977,392,850**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 %	12,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	25,000,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 %	12,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	25,000,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 %	79,474,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	411,607,600

5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Dokumen 1 Dokumen	90 %	515,784,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	515,785,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**143,696,660**					**171,215,500**
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan keuangan daerah yang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	7000 Dokume	n90 %	45,874,760	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	45,875,000
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	90 %	14,946,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	30,960,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	SKPD yang melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Kasda	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	67 orang bendahara	90 %	82,875,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	94,380,500
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**505,759,450**					**601,744,750**
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Bendahara Pengeluaran dan bendahara penerimaan yang melakukan rekonsiliasi	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	93 orang	100 %	14,303,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	30,000,000

5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	100 %	146,512,850	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan SKPD	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan 39 SKPD	100 %	108,350,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	125,000,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	100 %	91,744,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	91,744,750
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Rencana Aksi tindaklanjut Rekomendasi BPK dan LHP atas LKPD Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	100 %	57,260,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	95,000,000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian yang dapat disinkronisasikan	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	16 kasus	100 %	87,589,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	90,000,000
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**247,353,191,000**					**247,353,191,000**
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	100 %	8,600,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	8,600,000,000

5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	100 %	226,654,341,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	226,654,341,000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	100 %	10,038,850,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	10,038,850,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 Laporan	100 %	2,060,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	2,060,000,000
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**547,521,250**					**1,043,313,748**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**547,521,250**					**1,043,313,748**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Dokumen	85 %	75,403,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	75,404,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Dokumen	85 %	49,924,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	206,349,938
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Laporan	85 %	252,784,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	252,784,979
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Laporan	85 %	78,514,850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	243,264,892
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Dokumen	85 %	61,732,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	135,432,873
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Laporan	85 %	29,161,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	121,111,706
												TOTAL	**286,491,636,810**					**288,157,558,129**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**5,805,031,497**					**6,510,249,242**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,296,693,897**					**5,570,301,732**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**750,000**					**1,500,000**
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Dokumen/Laporan Yang Diselesaikan Dengan Kualitas Baik dan Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	1,500,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,794,424,217**					**4,888,285,108**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4,793,674,217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	4,886,785,108
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Dokumen/Laporan Yang Diselesaikan Dengan Kualitas Baik dan Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	1,500,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**12,420,000**					**23,500,000**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Yang Dibutuhkan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	12,420,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	23,500,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**247,698,625**					**405,219,669**
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Jenis Barang Yang Dibeli Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Dibutuhkan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Jenis	100 %	26,416,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	26,424,500
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase ATK Yang Digunakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	21,049,025	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	21,049,072

5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Barang Cetakan Yang Digunakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	135,345,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	146,305,097

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Permasalahan Yang Dapat Dikoordinasikan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	64,888,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	211,441,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**197,276,355**					**197,296,355**
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, dan Air serta Internet	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	117,526,355	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	117,526,355
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Ketepatan Pertanggung Jawaban Sesuai Dengan Rencana Anggaran Kas	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	79,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	79,770,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,124,700**					**54,500,600**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	36,674,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	45,700,600
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Kondisi Baik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,450,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	8,800,000
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**508,337,600**					**939,947,510**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**508,337,600**					**939,947,510**
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	17.0500RWp P	12205123975	55,436,400	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	83,450,000

5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	13.0000RWpP/WR	12205123975	120,635,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	260,095,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Laporan Verifikasi Benda Berharga	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	14.00LaRpporan	12205123975	41,710,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	65,344,375
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah PAD	Jumlah NOP PBB P2	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	$_{1}7_{,0}2_{0}5_{R}N_{p}$OP PBB-P2	12205123975	81,090,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	62,255,000
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Perhitungan Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	13.0000R00pKeteta	pa1n2205123975	17,040,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	12,600,000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Wajib Pajak Yang Dilayani	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	11.0000R0pWP	12205123975	89,106,200	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	259,174,135
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Laporan Verifikasi Surat dan Barang Berharga Bulanan	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	11.020LRapporan	12205123975	27,050,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	52,579,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	15.0000R00p0000 Rp	12205123975	55,200,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	73,580,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	11.020LRapporan	12205123975	21,070,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	70,870,000
												TOTAL	**5,805,031,497**					**6,510,249,242**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**5,947,410,970**					**6,899,352,382**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,399,497,820**					**4,737,678,543**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,975,000**					**28,000,000**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	7,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	14,000,000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	7,475,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	14,000,000
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,829,281,910**					**4,046,000,625**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Orang/bul	an100 %	3,822,485,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	4,032,000,625
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	100 %	6,796,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	14,000,000
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**242,037,550**					**297,396,315**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Paket	100 %	8,119,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	12,608,750
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	100 %	35,376,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	89,126,180

5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Paket	100 %	37,197,850	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	45,661,385

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Laporan	100 %	161,344,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	150,000,000
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**221,144,550**					**236,399,135**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan jasa penunjang urisan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	91,128,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	96,368,665
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan jasa penunjang urisan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	120,085,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	130,090,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan jasa penunjang urisan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Laporan	100 %	9,931,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	9,940,470
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**92,058,810**					**129,882,468**
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Unit	100 %	62,582,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	66,525,500
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	62 Unit	100 %	14,506,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	16,208,968

5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	14,970,310	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	47,148,000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**1,547,913,150**					**2,161,673,839**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**695,711,700**					**915,518,868**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	100 %	494,631,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	643,048,868
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	171 Dokumen	100 %	44,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	70,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Lembaga	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	37,500,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3877 Dokume	n100 %	126,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	164,970,000
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**256,064,350**					**273,984,630**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	725 Dokumen	90 %	192,791,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	192,791,750
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	700 Dokumen	90 %	63,272,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	81,192,880
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**325,111,500**					**564,545,841**
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	35 Orang	100 %	17,638,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	17,638,000

5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Dokumen	100 %	307,473,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	405,116,256

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**271,025,600**					**407,624,500**
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3877 Laporan	100 %	101,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	101,400,000
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	200 Orang	100 %	17,835,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	30,000,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	11 Orang	100 %	50,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	86,224,500
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	30 Laporan	100 %	100,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	190,000,000
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**414,268,230**					**760,000,000**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**414,268,230**					**760,000,000**
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**								**198,999,500**					**235,000,000**
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	42 Orang	85 %	198,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	85 %	235,000,000
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**215,268,730**					**525,000,000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	10 Orang	80 %	215,268,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	85 %	525,000,000

TOTAL	**6,361,679,200**		**7,659,352,382**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**14,158,937,500**					**15,604,943,500**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**8,598,677,500**					**8,992,737,500**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**44,539,900**					**53,816,000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	9 Dokumen	15 Dokumen	22,474,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	27,446,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	6 Laporan	15 Dokumen	22,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	26,370,000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,171,937,500**					**6,176,937,500**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	45 Orang/bul	an100 %	6,158,937,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	6,158,937,500
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	[an]Persentase Pemenuhan [s]K[e]euangan ASN (%) ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	47 Laporan	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	18,000,000
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**15,000,000**
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pmenuhan Laporan BMD yang diselesaikan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	7 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	15,000,000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**802,380,000**					**978,798,000**
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapaitas Tupoksi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	4 Orang	80 %	100,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	122,481,000

6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapaitas Tupoksi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	45 Orang	80 %	702,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	856,317,000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,017,253,100**					**1,153,988,000**
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	66 Paket	100 %	734,753,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	845,438,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.75 Nilai	86 Laporan	100 %	282,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	308,550,000
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**286,000,000**					**291,300,000**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	72 Laporan	100 %	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	100 %	107,100,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	48 Laporan	100 %	109,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	100 %	112,200,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	36 Laporan	100 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	100 %	72,000,000
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**266,567,000**					**322,898,000**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	48 Unit	100 %	64,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	96,870,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	1 Unit	100 %	113,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	116,243,000
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	25 Unit	100 %	87,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	109,785,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**4,666,750,000**					**5,357,652,000**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**3,373,450,000**					**3,705,966,000**

6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 Laporan	80 %	111,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	113,985,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	9 Laporan	80 %	345,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	352,665,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 Laporan	80 %	109,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	111,435,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	26 Laporan	80 %	769,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	895,968,000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	16 Laporan	80 %	332,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	338,793,000
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	2 Kesepakata	n80 %	860,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	877,200,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	27 Dokumen	80 %	845,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	1,015,920,000
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**1,293,300,000**					**1,651,686,000**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	12 Laporan	100 %	544,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	930,036,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	10 Laporan	100 %	749,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	721,650,000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**893,510,000**					**1,254,554,000**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**11,700,000**					**20,984,000**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	60 %	2 Rekomenda	s1i 00 %	11,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	60 %	20,984,000
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**881,810,000**					**1,233,570,000**

6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	11 perangkat daerah	100 %	343,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	60 %	586,724,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	60 %	10 perangkat daerah	100 %	180,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	60 %	280,806,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	5 Kegiatan	100 %	358,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	60 %	366,040,000
												TOTAL	**14,158,937,500**					**15,604,943,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**4,426,785,114**					**4,427,166,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,215,815,664**					**4,216,076,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**21,600,000**					**21,600,000**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	21,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	21,600,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,864,426,000**					**3,864,426,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tertatanya administrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang/bul	100%	3,864,426,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	3,864,426,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**43,883,750**					**44,050,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	70 Paket	100 %	43,883,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	44,050,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**200,478,700**					**200,500,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	5,496,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	5,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	9,993,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	17,000,000

7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	20,993,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	21,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	146,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	147,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,437,014**					**59,500,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penyediaan jasa peninjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	26,454,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	26,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya penyediaan jasa peninjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	24,999,844	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	25,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya penyediaan jasa peninjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,982,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	8,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25,990,200**					**26,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	17,990,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	18,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	42 Unit	100 %	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	8,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**129,543,650**					**129,640,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**129,543,650**					**129,640,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Terlaksananya pelayanan publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	45,489,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	100 %	45,500,000

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Terlaksananya pelayanan publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	44,063,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	100 %	44,140,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya pelayanan publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	39,990,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	100 %	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**57,432,000**					**57,450,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**42,442,500**					**42,450,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	42,442,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	42,450,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,989,500**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	4,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	5,000,000
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	9,998,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**23,993,800**					**24,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**23,993,800**					**24,000,000**
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Tengah)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	23,993,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Tengah)	100 %	24,000,000
												TOTAL	**4,426,785,114**					**4,427,166,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kebun Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**154,358,152**					**154,358,162**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**154,358,152**					**154,358,162**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**154,358,152**					**154,358,162**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari	100 %	1 Laporan	100 %	154,358,152	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	154,358,162
												TOTAL	**154,358,152**					**154,358,162**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Antasari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**157,300,000**					**190,000,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**157,300,000**					**190,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**157,300,000**					**190,000,000**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari	100 %	1 Laporan	100 %	157,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	190,000,000
												TOTAL	**157,300,000**					**190,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Murung Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**130,192,360**					**160,000,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**130,192,360**					**160,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**130,192,360**					**160,000,000**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	0 Laporan	100 %	130,192,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	160,000,000
												TOTAL	**130,192,360**					**160,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Paliwara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**145,956,340**					**155,000,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**145,956,340**					**155,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**145,956,340**					**155,000,000**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Paliwara	100 %	0 Laporan	100 %	145,956,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	155,000,000
												TOTAL	**145,956,340**					**155,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Sungai Malang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**225,399,862**					**263,400,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**225,399,862**					**263,400,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**225,399,862**					**263,400,000**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	100 %	1 Laporan	100 %	225,399,862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	263,400,000
												TOTAL	**225,399,862**					**263,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec. Amuntai Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec. Amuntai Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,787,710,308**					**1,787,794,579**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,757,711,608**					**1,757,794,579**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**2,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,621,505,700**					**1,621,505,700**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang/bul	an100 %	1,620,505,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	1,620,505,700
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**13,400,000**					**13,400,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	21 Paket	100 %	8,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	8,400,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**47,922,650**					**48,000,000**

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	7 Paket	100 %	2,998,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	9,925,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	9 Paket	100 %	4,999,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	26 Paket	100 %	9,999,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	20,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57,387,258**					**57,388,879**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	15,999,108	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4,188,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,188,879
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	34,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	34,200,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**15,496,000**					**15,500,000**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	7,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	2,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	2,500,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**2,999,700**					**3,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**2,999,700**					**3,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentasenya urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	999,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentasenya urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	999,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentasenya urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**18,999,800**					**19,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**3,999,800**					**4,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	100 %	4,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**15,000,000**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	100 %	5,000,000
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**7,999,200**					**8,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**7,999,200**					**8,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	26 Dokumen	100 %	999,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,999,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)	100 %	7,000,000
												TOTAL	**1,787,710,308**					**1,787,794,579**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec. Amuntai Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec. Amuntai Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,974,873,344**					**1,977,554,608**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,878,873,544**					**1,881,554,608**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	1,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,725,948,850**					**1,728,626,600**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bul	an100 %	1,722,948,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	1,725,626,600
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	1,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	1,500,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	6 laporan	100 %	1,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**23,799,800**					**23,800,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Tertatanya Administrasi Keupegawaian Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	27 Paket	100 %	8,799,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	8,800,000

7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Persentase Tertatanya Administrasi Keupegawaian Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	15,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	15,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**62,125,750**					**62,128,008**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	10,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	19000 Lemba	r 100 %	9,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah ATK yang disediakan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	31 Jenis	100 %	10,126,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	10,128,008
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Kali	100 %	26,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	27,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,999,144**					**52,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Didistribusikan sesuai Peruntukannya	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Lembar	100 %	10,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	15,999,444	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	16,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	12,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	13,000,000

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	13,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	13,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,000,000**					**9,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Buah	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	8 Jenis	100 %	4,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	4,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**56,000,000**					**56,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**56,000,000**					**56,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Berkas	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	100 %	50,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Berkas	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	100 %	3,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	Jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kewenanga	n100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	100 %	3,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**19,999,800**					**20,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**5,000,000**					**5,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Kegiatan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,999,800**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000

7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**20,000,000**					**20,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**20,000,000**					**20,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Selatan)	Jumlah desa yang tertib administrasi	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Desa	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Selatan)	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan daerah	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
												TOTAL	**1,974,873,344**					**1,977,554,608**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec. Sungai Pandan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec. Sungai Pandan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,013,396,136**					**2,117,082,308**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,946,873,016**					**2,024,448,808**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,050,000**					**8,450,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kualitasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	1,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	3,875,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	2,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	4,575,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,732,403,000**					**1,752,403,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bul	an100 %	1,732,403,000			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	1,752,403,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**60,082,720**					**88,289,750**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	2,317,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	5,519,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	7,649,620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	10,650,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	5,099,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	7,099,250

7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	35 Paket	100 %	9,104,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	11,108,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	40 Laporan	100 %	35,912,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	53,913,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**129,209,296**					**142,166,958**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	48 Laporan	100 %	40,048,596	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	45,005,958
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	89,160,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	97,161,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**21,128,000**					**33,139,100**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	11 Unit	100 %	17,478,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	25,483,100
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	3,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	7,656,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**16,306,520**					**22,316,500**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**16,306,520**					**22,316,500**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	1800 Dokume	n100 %	5,949,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	100 %	5,956,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,472,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	100 %	9,476,000

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4,884,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	100 %	6,884,500
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**30,956,600**					**25,976,000**
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,980,900**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Suksesnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	4,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	100 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Suksesnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	9,985,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**15,975,700**					**25,976,000**
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	50000 Keluar	ga100 %	15,975,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	100 %	25,976,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**5,000,000**					**9,075,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**5,000,000**					**9,075,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Sungai Pandan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Sungai Pandan)	100 %	9,075,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**14,260,000**					**35,266,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**14,260,000**					**35,266,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	330 Dokumen	100 %	9,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)	100 %	16,116,000

7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	33 Dokumen	100 %	5,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)	100 %	19,150,000
											TOTAL	**2,013,396,136**					**2,117,082,308**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec. Babirik
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec. Babirik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,471,759,670**					**1,584,437,467**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,370,229,670**					**1,452,887,467**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,950,000**					**5,600,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	4,200,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	1,050,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	1,400,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,258,949,000**					**1,258,949,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang/bul	100%	1,258,949,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	1,258,949,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**25,992,970**					**81,700,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	2,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	14,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	3,498,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	7,700,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	25 Paket	100 %	6,498,770	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	25 Laporan	100 %	13,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	35,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,991,400**					**69,800,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	5,800,000

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	25,994,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	28,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	36,996,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	36,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**17,346,300**					**31,838,467**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	14,996,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	21,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	2,350,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	6,500,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**65,985,000**					**71,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**65,985,000**					**71,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Tertibnya Administrasi Pelayanan Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 %	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	100 %	36,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase Tertibnya Administrasi Pelayanan Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	5,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	100 %	10,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Tertibnya Administrasi Pelayanan Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	25 Laporan	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	100 %	25,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**25,545,000**					**25,550,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**10,550,000**					**25,550,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	10,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	100 %	25,550,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,995,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Kegiatan Covid yang terealisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	100 %	0

7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Kegiatan Covid yang terealisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	9,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**10,000,000**					**20,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**10,000,000**					**20,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Babirik)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase, fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintah desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Babirik)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Babirik)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase, fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintah desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Babirik)	100 %	10,000,000
												TOTAL	**1,471,759,670**					**1,584,437,467**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec. Danau Panggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec. Danau Panggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,443,807,770**					**1,444,268,682**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,392,872,770**					**1,393,093,682**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,600,000**					**3,600,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	1,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	1,800,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	1,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	1,800,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,304,350,000**					**1,304,350,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang/bul	an100 %	1,236,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	1,236,250,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	67,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	67,200,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	900,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,960,000**					**2,000,000**
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase terlaksananya administrasi keegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	1,960,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	2,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**38,883,750**					**38,899,662**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	1,991,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	1,997,125
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	9,105,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	9,105,470
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	12,763,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	12,767,067
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	15,024,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	15,030,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20,419,620**					**20,424,895**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	3,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	13,540,120	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	13,540,120
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,379,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	3,384,775
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**23,659,400**					**23,819,125**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	15,949,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	15,950,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	23 Unit	100 %	5,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	5,800,000

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,960,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	2,069,125
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**12,300,000**					**12,470,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**12,300,000**					**12,470,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	6,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Danau Panggang)	100 %	7,070,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	200 Laporan	100 %	5,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Danau Panggang)	100 %	5,400,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**21,690,000**					**21,710,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**6,700,000**					**6,710,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	100 %	6,710,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,990,000**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	100 %	5,000,000
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	9,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**16,945,000**					**16,995,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**16,945,000**					**16,995,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	100 %	9,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Danau Panggang)	100 %	9,995,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Danau Panggang)	100 %	7,000,000
												TOTAL	**1,443,807,770**					**1,444,268,682**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec. Banjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec. Banjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,768,112,200**					**1,883,263,898**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,726,123,400**					**1,822,169,454**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,997,900**					**10,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	997,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,545,703,000**					**1,553,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase tertatanya admistrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bul	an100 %	1,543,703,200	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	1,550,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase tertatanya admistrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**13,400,000**					**17,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	22 Paket	100 %	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	12,000,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**51,044,300**					**111,169,454**

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	2,998,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	7,999,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	25,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	8,100,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	100 %	10,050,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	20,069,454
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	24,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	50,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**91,997,600**					**103,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	4,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	15,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	20,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	1,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	4,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	69,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,980,600**					**28,000,000**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	7,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	6,984,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	4,996,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	10,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**8,000,000**					**14,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8,000,000**					**14,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	persentase urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	21 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	100 %	6,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	persentase urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	100 %	4,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	100 %	4,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**22,994,700**					**27,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**8,000,000**					**12,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase suksesnya pemberdayaan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	100 %	12,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,994,700**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM))	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	4,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	100 %	5,000,000

7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM))	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	9,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**10,994,100**					**20,094,444**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**10,994,100**					**20,094,444**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Banjang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pesresentase Fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	3,994,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Banjang)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Banjang)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Pesresentase Fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Banjang)	100 %	10,094,444
												TOTAL	**1,768,112,200**					**1,883,263,898**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec. Paminggir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec. Paminggir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,240,887,415**					**1,234,198,750**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,126,607,375**					**1,134,698,750**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,999,700**					**12,000,000**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	11,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	12,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,028,212,300**					**1,028,212,500**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang/bula	100%	1,012,212,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	1,012,212,500
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	8,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	8,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	an Persentase terlaksananya apengelolaan administrasi k" euangan perangkat daerah ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	7,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	8,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**19,950,000**					**20,000,000**
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	19,950,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**25,483,700**					**33,495,250**

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	1,983,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	1,995,250
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	3,499,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	3,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	40 Laporan	100 %	17,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**30,979,875**					**31,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	19,980,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	20,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	10,999,875	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	11,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,981,800**					**9,991,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	9,981,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	9,991,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**60,496,100**					**60,500,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**60,496,100**					**60,500,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	100 %	40,000,000

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	9,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	100 %	9,500,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	10,996,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	100 %	11,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**18,983,940**					**4,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**4,000,000**					**4,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desaayaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	100 %	4,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,983,940**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,983,940	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	100 %	0
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**34,800,000**					**35,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**34,800,000**					**35,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	24,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)	100 %	25,000,000
												TOTAL	**1,240,887,415**					**1,234,198,750**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,721,756,857**					**1,813,284,394**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,670,830,000**					**1,742,000,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**11,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	3,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	8,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,501,750,000**					**1,503,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	17 Orang/bul	an100 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	1,500,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	750,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Nnilai Sakip meningkat ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	2,250,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,500,000**					**10,000,000**

7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**25,000,000**						**53,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	13,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	15,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	15,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**108,500,000**						**120,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	95,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	20,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,080,000**						**45,000,000**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	25,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**28,926,000**					**51,500,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**6,000,000**					**6,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	6,000,000
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**9,000,000**					**6,000,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi/sinergi trhdp perangkat daerah yang lain	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	6,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**13,926,000**					**39,500,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	4,926,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	15,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	4,500,000

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	20,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**18,000,000**					**7,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**3,000,000**					**7,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase suksesnya pemberdayaan masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	100 %	7,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**15,000,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	persentase suksesnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	100 %	0
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	persentase suksesnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**4,000,857**					**12,784,394**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**4,000,857**					**12,784,394**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)	100 %	4,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	17 Dokumen	100 %	2,000,857	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)	100 %	8,784,394
												TOTAL	**1,721,756,857**					**1,813,284,394**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,565,163,078**					**1,662,382,213**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,523,163,078**					**1,567,382,213**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**3,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	1,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,369,093,000**					**1,369,093,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang/bul	an100 %	1,369,093,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	1,369,093,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**45,070,950**					**77,689,213**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	90 %	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	90 %	10,070,950	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	15,689,213
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	90 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	12,000,000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	90 %	20,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**97,599,128**					**94,600,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	95 %	10,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	95 %	14,999,128	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	15,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	95 %	72,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	72,600,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,400,000**					**18,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	75 %	7,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	12,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	75 %	2,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	3,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**8,000,000**					**30,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8,000,000**					**30,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Haurgading)	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Terlaksananya Urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	75 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Haurgading)	100 %	20,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**19,000,000**					**20,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**4,000,000**					**20,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	Jumlah laporan peningkatan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	90 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	100 %	20,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**15,000,000**					**0**

7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Kegiatan Covid yang Terealisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	83 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	100 %	0
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Kegiatan Covid yang Terealisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	83 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**15,000,000**					**25,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**15,000,000**					**25,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Rekomendasi yang dilaksanakan terhadap Pemerintahan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	76 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembanguan desa	Persentase Fasilitasi dan Rekomendasi yang dilaksanakan terhadap Pemerintahan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	76 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)	100 %	15,000,000
												TOTAL	**1,565,163,078**					**1,662,382,213**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**3,564,968,210**					**3,728,104,645**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,264,466,710**					**2,322,259,645**
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,057,600,000**					**2,057,600,000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terserapnya anggaran SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Orang/bul	100%	2,000,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	2,000,000,000
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terserapnya anggaran SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	57,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	57,600,000
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,500,000**					**10,000,000**
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Kuota ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan Sertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	9,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	10,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**58,770,000**					**115,984,215**
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	13,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	13,000,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	8,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	8,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	37,770,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	94,984,215
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,064,710**					**65,075,430**

8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	20,071,550			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	20,075,430

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	32,999,760	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	33,000,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	11,993,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	12,000,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**73,532,000**					**73,600,000**
8	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	49,992,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	50,000,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD		100 %	21 Unit	100 %	11,540,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	11,600,000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	12,000,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**167,679,500**					**176,415,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**167,679,500**					**176,415,000**
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	100 %	37,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	37,045,000

8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	100 %	29,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	29,040,000
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	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	100 Orang	100 %	33,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	66,680,000
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	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	100 Orang	100 %	61,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	43,650,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Laporan	100 %	6,989,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	0
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**1,017,387,000**					**1,067,665,000**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan**								**1,017,387,000**					**1,067,665,000**
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	8 Dokumen	70 %	992,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Hibah		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	70 %	992,320,000
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	187 Orang	70 %	25,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	70 %	75,345,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**10,475,000**					**5,475,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**10,475,000**					**5,475,000**

8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Indeks Kinerja Ormas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terbinanya Ormas/LSM dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	10 Laporan	80 %	10,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kinerja Ormas	80 %	5,475,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**37,615,000**					**37,615,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**37,615,000**					**37,615,000**
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	terlaksananya program P4GN di daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	64 Orang	100 %	37,615,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Ketahanan Nasional	100 %	37,615,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**67,345,000**					**118,675,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**67,345,000**					**118,675,000**
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Indeks Kewaspadaan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	menurunnya potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	102 Orang	100 %	67,345,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Kewaspadaan Nasional	100 %	118,675,000
												TOTAL	**3,564,968,210**					**3,728,104,645**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Haur Gading

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,169,280,000**					**1,169,280,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,169,280,000**					**1,169,280,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,169,280,000**					**1,169,280,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	1,169,280,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	1,169,280,000
												TOTAL	**1,169,280,000**					**1,169,280,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Amuntai Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,376,589,000**					**2,376,589,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,376,589,000**					**2,376,589,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,376,589,000**					**2,376,589,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	2,376,589,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,376,589,000
												TOTAL	**2,376,589,000**					**2,376,589,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Banjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,114,276,000**					**1,114,276,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,114,276,000**					**1,114,276,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,114,276,000**					**1,114,276,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	1,114,276,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	1,114,276,000
												TOTAL	**1,114,276,000**					**1,114,276,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Alabio

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,163,650,000**					**3,163,650,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,163,650,000**					**3,163,650,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,163,650,000**					**3,163,650,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	3,163,650,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	3,163,650,000
												TOTAL	**3,163,650,000**					**3,163,650,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Pasar Sabtu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,004,473,000**					**1,004,473,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,004,473,000**					**1,004,473,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,004,473,000**					**1,004,473,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	1,004,473,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	1,004,473,000
												TOTAL	**1,004,473,000**					**1,004,473,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Danau Panggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,266,175,000**					**2,266,175,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,266,175,000**					**2,266,175,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,266,175,000**					**2,266,175,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	2,266,175,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,266,175,000
												TOTAL	**2,266,175,000**					**2,266,175,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Babirik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,036,804,000**					**2,036,804,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,036,804,000**					**2,036,804,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,036,804,000**					**2,036,804,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	2,036,804,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)	100 %	2,036,804,000
												TOTAL	**2,036,804,000**					**2,036,804,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Sapala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**251,999,900**					**252,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**251,999,900**					**252,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**251,999,900**					**252,000,000**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	251,999,900	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	252,000,000
												TOTAL	**251,999,900**					**252,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Paminggir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**193,410,000**					**193,410,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**193,410,000**					**193,410,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**193,410,000**					**193,410,000**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	193,410,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	193,410,000
												TOTAL	**193,410,000**					**193,410,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**41,508,975,622**					**15,576,219,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,069,246,067**					**6,182,500,000**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**83,999,700**					**84,000,000**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	24,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	24,000,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	59,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	60,000,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,589,999,500**					**4,702,500,000**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	44 Orang/bul	an100 %	4,500,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	4,612,500,000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	59,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	60,000,000
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anPersentase terlaksananya apnengelolaan administrasi keuangan PD ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	29,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	30,000,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**94,950,000**					**95,000,000**

1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	65 Paket	100 %	34,950,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	35,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang	100 %	60,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	60,000,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**399,741,640**					**400,000,000**
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	149,755,640	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	150,000,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	45 Laporan	100 %	249,986,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	250,000,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**575,983,250**					**576,000,000**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	120,999,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	121,000,000
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	214,995,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	215,000,000

1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	239,988,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	240,000,000
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**324,571,977**					**325,000,000**
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	22 Unit	100 %	99,999,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	100,000,000
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	74,990,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	75,000,000
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	59,582,777	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	60,000,000
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	89,999,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100 %	90,000,000
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**3,943,647,400**					**1,500,000,000**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**2,929,554,000**					**806,554,000**
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0.06 KM	35.29 %	624,494,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	151,494,000
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	1 Unit	35.29 %	200,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	0

1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	2 Unit	35.29 %	350,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	350,000,000
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0.38 KM	35.29 %	1,755,060,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	305,060,000
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**1,014,093,400**					**693,446,000**
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	Persentase Luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0 KM	35.29 %	120,647,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	0
1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	Persentase Luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0.07 KM	35.29 %	447,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	247,200,000
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Persentase Luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	0.26 KM	35.29 %	204,309,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	204,310,000
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,29 %	1.466 KM	35.29 %	241,936,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,29 %	241,936,000
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**500,000,000**					**500,000,000**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**								**500,000,000**					**500,000,000**
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase akses sistem penyediaan air minum	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	629.4 liter/de	tik94 %	500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG		Persentase akses sistem penyediaan air minum	94 %	500,000,000
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**1,320,500,000**					**500,000,000**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**1,320,500,000**					**500,000,000**
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	persentase akses air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	0 Rumah Tangga	91 %	820,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase akses air limbah domestik	91 %	0

1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	persentase akses air limbah domestik	Kapasitas IPLT Terbangun	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	0 M^3/Hari	91 %	500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase akses air limbah domestik	91 %	500,000,000
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**750,000,000**					**750,000,000**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**								**750,000,000**					**750,000,000**
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.23 %	2 Sistem Jaringan	71.2 %	350,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	71.23 %	350,000,000
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.23 %	4 Sistem Jaringan	71.2 %	400,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	71.23 %	400,000,000
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**2,562,810,000**					**1,650,000,000**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**								**2,562,810,000**					**1,650,000,000**
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	persentase bangunan berizin yang laik fungsi	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase bangunan yang berizin laik fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	10 Dokumen	5 %	250,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase bangunan berizin yang laik fungsi	5 %	250,000,000
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	persentase bangunan berizin yang laik fungsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang berizin laik fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 Dokumen	5 %	1,400,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase bangunan berizin yang laik fungsi	5 %	1,400,000,000
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persentase bangunan berizin yang laik fungsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Persentase bangunan yang berizin laik fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 Unit	5 %	912,810,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase bangunan berizin yang laik fungsi	5 %	0
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**25,792,804,155**					**4,078,843,000**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								**25,792,804,155**					**4,078,843,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.303 %	0 KM	51.303 %	1,000,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51.303 %	1,000,000,000
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.303 %	0.2 KM	51.303 %	22,192,804,155	Pendapatan Bagi Hasil		persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51.303 %	2,278,843,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.303 %	80 M	51.303 %	2,600,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51.303 %	800,000,000
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**199,990,000**					**244,876,000**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								**199,990,000**					**244,876,000**
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.38 %	90 Orang	5.38 %	175,420,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	5.38 %	175,421,000
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.38 %	2 Orang	5.38 %	24,570,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	5.38 %	24,579,000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**369,978,000**					**170,000,000**
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**199,988,000**					**0**
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 %	199,988,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tertib Tata Ruang	90 %	0
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**169,990,000**					**170,000,000**
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Tertib Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tertib tata ruang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Dokumen	90 %	169,990,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tertib Tata Ruang	90 %	170,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								**129,978,000**					**130,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**								**37,989,000**					**38,000,000**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**37,989,000**					**38,000,000**

2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	100	37,989,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	38,000,000
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**								**91,989,000**					**92,000,000**
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**91,989,000**					**92,000,000**
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	70 %	91,989,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	70 %	92,000,000
												TOTAL	**41,638,953,622**					**15,706,219,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**7,048,177,634**					**6,324,238,044**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,734,118,834**					**5,734,973,544**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**30,831,000**					**30,831,000**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	7,002,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	7,002,500
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,938,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	1,938,000
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,938,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	1,938,000
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,940,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	2,940,000
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,940,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	2,940,000
					Urusan/ Bidang Urusan/	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**							**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,210,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	4,210,000
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	9,862,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	9,862,500
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,916,965,544**					**4,916,965,544**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang/bul	an100 %	4,916,003,044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	4,916,003,044
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	962,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	962,500
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**290,026,390**					**290,875,825**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	19,181,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	19,182,800
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	144,576,290	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	145,424,025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi Output	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

Kode					Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Laporan	100 %	126,269,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	126,269,000
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**292,338,800**					**292,341,175**
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	128,008,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	128,010,000
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	21,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	21,250,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	143,080,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	143,081,175
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**203,957,100**					**203,960,000**
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Unit	100 %	174,557,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	174,560,000
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	29,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100 %	29,400,000
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**18,000,000**					**18,000,000**
					Urusan/ Bidang Urusan/	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**							**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**9,000,000**					**9,000,000**
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100 %	9,000,000
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**								**9,000,000**					**9,000,000**
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	9,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100 %	9,000,000
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**								**340,812,400**					**140,812,500**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**								**340,812,400**					**140,812,500**
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	30 Unit Rumah	2 Ha	340,812,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	10 %	140,812,500
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**								**665,812,400**					**140,812,500**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**								**665,812,400**					**140,812,500**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	20 Unit Rumah	2 Ha	665,812,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1 %	140,812,500
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**289,434,000**					**289,639,500**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**								**289,434,000**					**289,639,500**
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Lokasi	100 %	280,434,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	30 %	280,639,500
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Laporan	100 %	9,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	30 %	9,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**5,592,807,880**					**5,639,397,805**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**8,350,000**					**8,350,000**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								**8,350,000**					**8,350,000**

2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang tersusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	8,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	8,350,000
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**223,666,150**					**223,668,250**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**223,666,150**					**223,668,250**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 dokumen	89,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	89,500,000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	12 dokumen	134,166,150	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	134,168,250
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**876,373,900**					**875,774,535**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**876,373,900**					**875,774,535**
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18.59 Ha	100 %	876,373,900	Pendapatan Bagi Hasil		persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	100 %	875,774,535
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**8,920,730**					**8,921,125**
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**								**8,920,730**					**8,921,125**
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan Limbah B3	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	4 usaha/kegia	tan 8,920,730	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	8,921,125
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**38,639,200**					**38,640,000**
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**								**38,639,200**					**38,640,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	

2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	25 usaha/keg	iatan	33,014,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100 %	33,015,000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	25 usaha/keg	iatan	5,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100 %	5,625,000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**									**49,853,500**					**49,853,500**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**49,853,500**					**49,853,500**
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	180 Orang	85 %		49,853,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	5 %	49,853,500
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**									**91,800,000**					**91,800,000**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**91,800,000**					**91,800,000**
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Entitas	1 penghargaa	n	91,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	100 %	91,800,000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**									**7,500,000**					**7,500,000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**									**7,500,000**					**7,500,000**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	7,500,000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**									**4,287,704,400**					**4,334,890,395**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**									**4,287,704,400**					**4,334,890,395**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 %	1 Laporan	98.62 %	30,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10 %	30,750,000
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 %	25501.02 Ton	98.62 %	4,256,954,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10 %	4,304,140,395
												TOTAL	**12,640,985,514**					**11,963,635,849**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 %	1 Laporan	98.62 %	30,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10 %	30,750,000
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 %	25501.02 Ton	98.62 %	4,256,954,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10 %	4,304,140,395
												TOTAL	**12,640,985,514**					**11,963,635,849**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**5,688,212,990**					**6,475,169,406**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,576,462,990**					**4,883,464,406**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,205,000**					**5,535,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	81.12	630,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	1,575,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	81.12	1,575,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	3,960,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,287,788,700**					**4,287,788,700**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 Orang/bul	an81.12	4,287,788,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	4,287,788,700
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**50,432,210**					**250,322,158**
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Paket	81.12	10,244,860	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	15,318,823
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	81.12	9,258,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	10,000,000
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Paket	81.12	21,249,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	21,771,824

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Laporan	81.12	9,680,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	203,231,511

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**124,823,680**					**139,627,608**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	81.12	2,425,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	10,491,600
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	46 Laporan	81.12	49,798,680	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	56,536,008
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	81.12	72,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	72,600,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**111,213,400**					**100,190,940**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	81.12	107,389,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	94,620,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	81.12	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	4,500,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	81.12	823,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))	100 %	1,070,940
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**926,575,000**					**1,320,755,200**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**785,200,000**					**1,116,883,200**

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 Pengawalan	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	144 Kasus	100 %	618,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	854,172,200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Kasus	100 %	93,875,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	132,161,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,325,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	46,800,000
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	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	37,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	78,750,000
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**								**141,375,000**					**203,872,000**
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	133,875,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	194,122,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	7,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %	9,750,000
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**185,175,000**					**270,949,800**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**185,175,000**					**270,949,800**

1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulanga Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	„Rersponse Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	96 %	117,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	100 %	153,004,800
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rersponse Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	96 %	60,075,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	100 %	78,195,000
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Rersponse Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	96 %	7,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	100 %	9,750,000
												TOTAL	**5,688,212,990**					**6,475,169,406**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**3,225,440,390**					**3,895,491,160**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,591,547,840**					**2,762,364,474**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**66,240,450**					**97,071,775**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	18,470,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	28,520,750
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	34,560,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	35,341,225
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	13,208,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	33,209,800
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,255,311,490**					**2,255,311,490**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang/bul	an100 %	2,145,098,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	2,145,098,990
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	108,900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	108,900,000
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,312,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	1,312,500

1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,396,700**						**1,399,250**
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,396,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	1,399,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**14,546,150**					**14,550,500**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	11,030,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	11,030,000
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	3,516,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	3,520,500
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**83,296,200**					**205,218,084**
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	16,842,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	16,845,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	11,875,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	32,614,404
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	8,434,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	9,434,680
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	46,144,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	146,324,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,000,000**					**10,000,000**

1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaanbarang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	10,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89,922,100**					**94,938,125**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	37,514,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	37,528,750
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	44,305,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	45,305,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	8,103,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	12,104,375
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**79,834,750**					**83,875,250**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Unit	100 %	65,930,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	65,935,250
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 Unit	100 %	9,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	9,500,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	4,404,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	100 %	8,440,000
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**633,892,550**					**1,133,126,686**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								**46,158,400**					**81,300,750**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 orang	20,343,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	36,743,750

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Peningkatan Penanggulangan 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	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 orang	25,815,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	44,557,000
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**224,254,150**					**382,876,311**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	540 orang	31,074,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	84,840,625
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	540 orang	36,721,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	50,976,875
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	540 orang	90,082,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	100,293,750
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	540 orang	9,996,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	10,000,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kawasan	540 orang	14,511,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	94,893,311
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	540 orang	31,079,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	31,083,750

1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	540 orang	10,788,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	10,788,000
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**200,000,000**					**400,000,000**
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	500 orang	34,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	34,250,000
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	500 orang	59,830,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	109,830,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	500 orang	86,950,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	136,950,000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	500 orang	12,968,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	62,968,000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	500 orang	6,002,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	56,002,000
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**163,480,000**					**268,949,625**
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,343,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	20,343,750
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	31,031,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	31,038,375

1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,837,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	14,838,750
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	31,042,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	31,052,500
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	32,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	35,500,000
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	33,926,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100 %	136,176,250
												TOTAL	**3,225,440,390**					**3,895,491,160**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**9,955,093,265**					**12,339,427,107**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,180,472,245**					**3,205,050,715**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**23,424,700**					**24,587,500**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	2 Dokumen	100 %	10,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	11,200,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	2 dokumen	100 %	5,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	6,300,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Laporan	100 %	6,749,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	7,087,500
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,652,341,500**					**2,652,561,500**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	27 orang	100 %	2,648,271,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	2,648,271,500
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Laporan	100 %	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,330,000
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	an Persentase Ketepatan a Pertanggungjawaban S°esuai dengan rencana anggaran ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	12 Laporan	100 %	2,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	2,960,000
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,294,700**					**2,400,000**
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	2 Laporan	100 %	1,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,330,000

1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Laporan	100 %	1,019,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,070,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,624,500**					**2,745,000**
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	27 Dokumen	100 %	1,349,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,415,000
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Dokumen	100 %	1,274,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	1,330,000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**146,107,500**					**161,300,000**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	7 Paket	100 %	16,996,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	17,250,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	21 Paket	100 %	51,984,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	54,000,000
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	19 Paket	100 %	10,972,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	11,550,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	9 Paket	100 %	34,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	36,500,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	31,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	42,000,000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**265,656,545**					**272,481,840**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	48 Laporan	100 %	97,481,545	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	97,481,840

1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	12 Laporan	100 %	168,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	175,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**88,022,800**					**88,974,875**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	31 Unit	100 %	70,372,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	70,374,875
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	3 Unit	100 %	12,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	13,350,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan rencana anggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	3 Unit	100 %	4,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	100 %	5,250,000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**192,410,000**					**201,805,000**
1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**48,310,000**					**50,500,000**
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	6 Dokumen	100 %	48,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	100 %	50,500,000
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**144,100,000**					**151,305,000**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	210 Orang	45.46 %	139,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	100 %	139,955,000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Sertifikat	45.46 %	4,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	100 %	11,350,000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**4,034,370,000**					**6,958,312,750**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**521,245,000**					**458,312,750**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Orang	13.4 %	521,245,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan	100 %	458,312,750
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**								**3,513,125,000**					**6,500,000,000**
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	410 Orang	100 %	3,513,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan	100 %	6,500,000,000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**2,341,213,200**					**1,710,887,342**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**								**30,070,000**					**31,573,500**
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM Anak Terlantar	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	35 orang	100 %	20,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	21,021,000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM Anak Terlantar	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	537 orang	100 %	10,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	10,552,500
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**2,311,143,200**					**1,679,313,842**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu di Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	35000 Orang	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	10,500,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu di Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	9919 Keluarg	a 100 %	164,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	238,305,000

1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu di Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.74 %	295 Orang	100 %	2,137,043,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir MIskin dan Anak Terlantar	15.74 %	1,430,508,842
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**156,657,700**					**207,728,600**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**156,657,700**					**207,728,600**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase Penanganan Bencana	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayaninya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26101 Orang	100 %	102,252,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Bencana	100 %	107,568,300
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Penanganan Bencana	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayaninya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	89 orang	100 %	54,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Bencana	100 %	100,160,300
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**49,970,120**					**55,642,700**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**								**49,970,120**					**55,642,700**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Air Tawar	100 %	1 TMP	100 %	49,970,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100 %	55,642,700
												TOTAL	**9,955,093,265**					**12,339,427,107**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**3,350,799,789**					**4,004,080,167**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,678,399,789**					**2,758,110,645**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,147,200**					**36,829,566**
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	6,284,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	25,697,956
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	3,862,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	11,131,610
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,275,773,575**					**2,275,773,575**
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang/bul	an100 %	2,275,773,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	2,275,773,575
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**127,449,950**					**214,754,578**
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	1,276,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	2,089,534
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Paket	100 %	5,159,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	9,693,565

2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	500 Paket	100 %	14,934,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	39,623,277
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2500 Paket	100 %	49,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	116,355,027
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	2,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	3,262,644
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	100 %	53,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	43,730,531
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**229,027,564**					**186,471,810**

2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	3,295,600
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	70,427,564	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	53,576,210
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	153,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	129,600,000
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**36,001,500**					**44,281,116**
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Unit	100 %	15,414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	23,256,191

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	16,287,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	16,287,500
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	4,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	100 %	4,737,425
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**45,162,600**					**185,513,834**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								**20,518,800**					**55,962,909**

2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	2 Dokumen	38 Lembaga	7,876,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	7,876,500
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	15 Perangkat Daerah	38 Lembaga	12,642,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	48,086,409
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**18,364,200**					**123,271,000**
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	15 Dokumen	12 Lembaga	14,589,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	34,785,779
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	5 Organisasi	12 Lembaga	3,774,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	88,485,221

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**6,279,600**					**6,279,925**
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Informasi dan Edukasi yang diterima dimasyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 APE %	5 Dokumen	10 Kali	6,279,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan	75 APE %	6,279,925
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**95,662,300**					**191,723,053**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**39,271,600**					**56,212,843**

2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	10 Kasus	11,290,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	20,519,745
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Perangkat Daerah	10 Kasus	27,981,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	35,693,098
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**10,551,000**					**62,909,709**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Persentase kasus Perempuan yang Tertangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	10 Kasus	1,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	44,433,751
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perempuan yang Tertangani		100 %	5 Layanan	10 Kasus	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	18,475,958
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**45,839,700**					**72,600,501**
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	70 Lembaga	9,224,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	9,225,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 Orang	70 Lembaga	34,214,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	58,270,328

2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	70 Lembaga	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100 %	5,105,173
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**								**212,695,600**					**319,988,186**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**89,886,400**					**120,005,687**
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Perangkat Daerah	10 Kali	43,760,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	43,760,145
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	10 Kali	6,545,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	6,545,785
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	10 Kali	39,580,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	69,699,757
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**								**122,809,200**					**199,982,499**
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Lembaga	10 Lembaga	45,334,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	122,317,430
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Orang	10 Lembaga	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	9,344,500

2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	10 Lembaga	41,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100 %	68,320,569
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**22,175,400**					**29,574,324**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**22,175,400**					**29,574,324**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	22,175,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	29,574,324
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**183,219,000**					**334,107,937**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								**26,240,800**					**57,196,890**
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Pemenuhan Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	15 Organisasi	85 %	23,540,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	33,155,590
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	7 Dokumen	85 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	24,041,300
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								**156,978,200**					**276,911,047**
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	50 Orang	70 %	26,293,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	45,243,282
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	15 Dokumen	70 %	68,628,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	150,501,183

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	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	5 Dokumen	70 %	28,833,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	38,798,039
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator KLA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	5 Dokumen	70 %	33,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %	42,368,543
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**113,485,100**					**185,062,188**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**9,596,800**					**22,047,050**
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah kasus pada Anak	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Perangkat Daerah	10 Kasus	4,796,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	14,230,298
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah kasus pada Anak	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	10 Kasus	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	7,816,752
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**42,761,500**					**68,079,612**
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	10 Kasus	37,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	50,392,023
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Layanan	10 Kasus	5,637,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	17,687,589
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**61,126,800**					**94,935,526**

2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	PIK Keluarga dan PATBM yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Dokumen	70 Lembaga	34,844,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	63,277,580
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	PIK Keluarga dan PATBM yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	70 Lembaga	26,282,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100 %	31,657,946
												TOTAL	**3,350,799,789**					**4,004,080,167**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**2,940,618,097**					**3,520,898,438**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,422,581,930**					**2,615,144,150**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**64,148,550**					**108,411,050**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Dearah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	17,644,050	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	29,818,445
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Dearah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	22,900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	38,701,000
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Dearah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	23,604,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	39,891,605
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,175,535,500**					**2,197,635,683**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang/bul	an100 %	2,143,506,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	2,143,506,250
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	an Persentase Tertatanya a A n dministrasi Keuangan ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Laporan	100 %	32,029,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	54,129,433
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**80,832,200**					**136,606,418**

2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,999,795	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	10,139,654

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	43,046,405	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	72,748,424
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	31,786,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	53,718,340
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**73,233,680**					**123,764,919**
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	43,669,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	73,800,610
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	29,564,680	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	49,964,309
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**28,832,000**					**48,726,080**
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pwmwliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerahg	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	25,832,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	43,656,080
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pwmwliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerahg	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	5,070,000
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**								**18,599,799**					**30,000,000**
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**18,599,799**					**30,000,000**

2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,3 %	2 Laporan	2	18,599,799	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	22,3 %	30,000,000
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**301,689,727**					**519,810,334**
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**								**104,224,595**					**177,997,046**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Skor PPH Ketersedian	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Ketersediaan Pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,72 Poin	3 Laporan	267.75 %	19,519,250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Ketersedian	62,72 Poin	32,206,763
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Skor PPH Ketersedian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase Ketersediaan Pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,72 Poin	5 Laporan	267.75 %	35,036,673	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Ketersedian	62,72 Poin	56,386,673
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH Ketersedian	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,72 Poin	5 Dokumen	267.75 %	49,668,672	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Ketersedian	62,72 Poin	89,403,610
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								**61,225,636**					**110,206,145**
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Skor PPH Ketersedian	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,72 Poin	3 Ton	5 %	61,225,636	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Ketersedian	62,72 Poin	110,206,145
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**136,239,496**					**231,607,143**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Skor PPH Konsumsi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	peningkatan skor PPH konsumsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,6 Poin	1 Dokumen	0.6 poin	21,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Konsumsi	83,6 Poin	36,380,000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor PPH Konsumsi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	peningkatan skor PPH konsumsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,6 Poin	2 Laporan	0.6 poin	114,839,496	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Skor PPH Konsumsi	83,6 Poin	195,227,143
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**172,164,502**					**309,896,104**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**								**39,186,500**					**70,535,700**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan desa rentan rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Tersedianya Peta Kerentanan Pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,45 %	2 Dokumen	1 laporan	39,186,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penurunan desa rentan rawan pangan	6,45 %	70,535,700
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**132,978,002**					**239,360,404**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penurunan desa rentan rawan pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jlh desa rentan menjadi tahan pangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,45 %	2 Laporan	2 desa	132,978,002	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penurunan desa rentan rawan pangan	6,45 %	239,360,404
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**25,582,139**					**46,047,850**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								**25,582,139**					**46,047,850**
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,2 %	1 Dokumen	5 %	4,262,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	76,2 %	7,672,140
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,2 %	1 Dokumen	5 %	4,716,339	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	76,2 %	8,489,410
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,2 %	1 Dokumen	5 %	1,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	76,2 %	3,429,000
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,2 %	1 Dokumen	5 %	14,698,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	76,2 %	26,457,300
												TOTAL	**2,940,618,097**					**3,520,898,438**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**3,338,058,915**					**3,884,189,754**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,671,733,915**					**3,143,839,754**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**12,000,000**					**17,700,000**
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	6 Laporan	100 %	12,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	17,700,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,459,418,900**					**2,459,418,900**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	22 Orang/bul	an100 %	2,459,418,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	2,459,418,900
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**59,725,800**					**513,461,920**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Paket	100 %	86,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	8,174,563
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Paket	100 %	23,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	343,058,905
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Paket	100 %	10,580,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	106,066,857

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Paket	100 %	1,874,800	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	22,161,595
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	12 Laporan	100 %	300,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	10,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	30 Laporan	100 %	23,885,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	24,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**250,000**					**250,000**
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Unit	100 %	250,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	250,000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**113,410,215**					**119,508,934**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan operasional perangkat daerah berjalan dengan lancar	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1200 Laporan	100 %	24,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	30,059,819
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kegiatan operasional perangkat daerah berjalan dengan lancar	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	12 Laporan	100 %	89,410,215	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	89,449,115
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,929,000**					**33,500,000**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	26 Unit	100 %	19,989,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	20,000,000

2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 0 Unit 15 Unit		100 %	4,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	3,500,000
2	12	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Unit	100 %	2,940,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DISDUKCATPIL)	100 %	10,000,000
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**67,375,000**					**134,750,000**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**7,500,000**					**74,875,000**
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 100 %	3200 Dokume	n100 %	3,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	100 % 100 %	3,750,000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 100 %	10 Laporan	100 %	3,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	100 % 100 %	71,125,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**								**3,750,000**					**3,750,000**
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Persentase ketaatan masyarakat akan kepemilikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 100 %	10 Dokumen	100 %	3,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	100 % 100 %	3,750,000
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**								**56,125,000**					**56,125,000**
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-Elektronik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 % 100 %	10 Laporan	100 %	56,125,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP elektronik	100 % 100 %	56,125,000
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**45,000,000**					**45,000,000**
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**45,000,000**					**45,000,000**

2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	94 %	5 Laporan	100 %	45,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	94 %	45,000,000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**550,200,000**					**510,000,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**550,200,000**					**510,000,000**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Persentase Pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	17 Dokumen	100 %	550,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	510,000,000
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**3,750,000**					**50,600,000**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**3,750,000**					**50,600,000**
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Persentase ketersediaan dan informasi kependudukan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	100 %	1 Dokumen	100 %	3,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan	100 %	50,600,000
												TOTAL	**3,338,058,915**					**3,884,189,754**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**5,439,611,006**					**6,285,458,868**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,593,417,692**					**2,871,458,868**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9,368,800**					**11,032,350**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	7 dok	4,890,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	4,890,750
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dok	1,300,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	1,750,000
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dok	1,012,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	1,660,350
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	7 dok	2,166,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	2,731,250
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,217,270,750**					**2,421,261,000**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananannya administrasi keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Orang/bul	an100 %	2,212,537,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	2,412,537,000
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananannya administrasi keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,733,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	8,724,000
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,219,800**					**1,219,850**

2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,219,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	1,219,850

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**135,967,760**					**175,979,168**
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	38,341,960	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	41,197,168
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,152,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	4,000,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	94,473,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	130,782,000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**161,042,692**					**164,758,000**
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	76,442,692	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	76,558,000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	84,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	88,200,000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68,547,890**					**97,208,500**
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	20,231,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	25,887,250

2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Unit	100 %	35,394,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	48,722,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	8,462,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	14,268,750
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	4,459,890	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)	100 %	8,330,000
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**								**11,362,200**					**30,000,000**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**								**11,362,200**					**30,000,000**
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase lembaga kerjasama antara desa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah lembaga kerjasama antar desa yang aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	4 desa	11,362,200	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase lembaga kerjasama antara desa yang aktif	100 %	30,000,000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**2,370,335,964**					**2,605,000,000**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**								**2,370,335,964**					**2,605,000,000**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,789,999,964	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	1,790,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	23,737,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	35,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	105,540,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	120,000,000

2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	53,372,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	70,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	88,071,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	100,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,375,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	80,000,000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	214 Orang	100 %	167,800,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	85,000,000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Desa	100 %	13,289,800	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	200,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	119,150,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100 %	125,000,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**464,495,150**					**779,000,000**
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**								**464,495,150**					**779,000,000**
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	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	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	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	51,742,900	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	150,000,000

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 desa yang memiliki LKD yang lengkap	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Lembaga	100 %	122,300,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	200,000,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,540,800	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	35,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	123,641,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	130,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase terlaksananya kegiatan pemberydaan lembaga kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	158,269,650	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100 %	264,000,000
												TOTAL	**5,439,611,006**					**6,285,458,868**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**3,796,368,350**					**4,388,857,096**
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,026,329,550**					**3,200,242,050**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	83.01 .	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	3,000,000
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	83.01 .	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	3,000,000
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,682,313,800**					**2,682,314,000**
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Orang/bul	an83.01 .	2,677,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	2,677,314,000
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	83.01 .	4,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	5,000,000
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10,005,000**					**10,200,000**
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	10,005,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	10,200,000
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**101,107,550**					**260,640,857**

2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	1,997,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	24,990,850	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	71,495,000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	25,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	50,000,000
2	14	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	83.01 .	25,143,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	56,145,857
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	44 Laporan	83.01 .	23,975,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	80,000,000
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**179,174,200**					**179,355,000**
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	83.01 .	74,174,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	74,355,000
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	83.01 .	105,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	105,000,000
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**47,729,000**					**61,732,193**
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	83.01 .	15,171,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	20,173,200

2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	206 Unit	83.01 .	20,508,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	29,508,993

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Unit	83.01 .	9,050,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	9,050,000
2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	83.01 .	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	3,000,000
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**149,487,000**					**300,594,764**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**69,175,000**					**140,680,000**
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 25 Satuan Pendidikan n buah	7.75 %	49,235,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	74,680,000
2	14	02	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 20 Organisasi n buah	7.75 %	9,965,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	33,000,000

2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 20 Organisasi n buah	7.75 %	9,975,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	33,000,000
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**80,312,000**					**159,914,764**
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 3 Unit n buah	7.75 %	13,595,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	34,457,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 SSK Sekola Siaga Kependuduka	h 10 Dokumen n buah	7.75 %	66,717,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK Sekolah Siaga Kependudukan buah	125,457,764
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**449,249,400**					**556,063,516**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**12,399,400**					**13,590,000**
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	2 Dokumen	82 %	12,399,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	13,590,000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								**279,500,000**					**344,513,516**
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	22 Laporan	82 %	261,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	261,600,000

2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	12 Orang	82 %	17,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	82,913,516
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								**157,350,000**					**197,960,000**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	45 Laporan	82 %	20,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	40,500,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	400 Orang	82 %	101,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	101,000,000
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	12 Dokumen	82 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	12,000,000
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Peserta KB Baru / PB	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Peserta KB Aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5086 Akseptor	60 Orang	82 %	24,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peserta KB Baru / PB	5086 Akseptor	44,460,000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**171,302,400**					**331,956,766**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**171,302,400**					**331,956,766**
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	1000 Unit	7.75 %	19,980,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	50,500,000
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	100 Orang	7.75 %	24,350,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	90,456,766

2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	120 Kelompok	7.75 %	72,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	104,000,000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	4 Laporan	7.75 %	34,986,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	45,000,000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,00 Indeks Skala 0-100	1 Laporan	7.75 %	19,986,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	65,00 Indeks Skala 0-100	42,000,000
												TOTAL	**3,796,368,350**					**4,388,857,096**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**11,226,142,370**					**9,734,055,244**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,103,801,820**					**4,041,619,073**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29,995,700**					**112,803,397**
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	29,995,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	112,803,397
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,521,717,700**					**3,521,717,700**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	27 Orang/bul	an100 %	3,122,717,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	3,122,717,700
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	399,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	399,000,000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**198,901,000**					**214,730,850**
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Paket	100 %	28,496,550	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	10,000,000
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Paket	100 %	4,997,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	9,998,930
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	15,097,650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	24,422,349

2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Paket	100 %	43,730,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	53,730,571

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	106,579,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	116,579,000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**154,214,220**					**140,552,500**
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	154,214,220	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	140,552,500
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**198,973,200**					**51,814,626**
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	100 %	193,973,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	41,814,626
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Unit	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %	10,000,000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**6,443,344,950**					**5,488,395,566**
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**								**140,800,000**					**215,846,500**
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesadaran Pengguna Jalan Raya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	8 Laporan	100 %	140,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93 %	215,846,500
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**								**6,285,375,450**					**5,230,375,466**
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Berfungsinya Seluruh Fasilitas Lalu Lintas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	1 Unit	100 %	1,175,000,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93 %	143,204,466
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Berfungsinya Seluruh Fasilitas Lalu Lintas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	21 Unit	100 %	5,110,374,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93 %	5,087,171,000
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**								**17,169,500**					**42,173,600**

2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Terciptanya kenyamanan dan keindahan terminal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	5 Unit	100 %	17,169,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93 %	42,173,600
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**678,995,600**					**204,040,605**
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**52,625,000**					**172,666,130**
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLASD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	12 Laporan	100 %	52,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	96 %	172,666,130
2	**15**	**03**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**								**626,370,600**					**31,374,475**
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Terciptanya kebersihan dan keindahan pelabuhan sungai dan Danau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	3 Unit	100 %	626,370,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	96 %	31,374,475
												TOTAL	**11,226,142,370**					**9,734,055,244**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**4,713,779,835**					**3,824,084,683**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,823,723,085**					**735,750,442**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**46,200,000**
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	50,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	46,200,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,381,248,250**					**65,999,908**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang/bula	n100 %	2,351,248,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	0
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	100 %	30,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	65,999,908
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**127,475,150**					**420,847,221**
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	100 %	35,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	36,296,561
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	100 %	29,999,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	17,159,947

2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	100 %	20,275,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	25,959,513

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	42,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	341,431,200
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**209,999,685**					**159,805,425**
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	64,999,925	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	56,096,783
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	89,999,760	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	62,220,101
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	30,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	19,734,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	25,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	21,754,541
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,000,000**					**42,897,888**
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	55,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	42,897,888

2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**1,539,366,350**					**2,509,694,385**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**1,539,366,350**					**2,509,694,385**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	2,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	9,240,000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Dokumen	80 %	307,107,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	415,011,300
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	67,340,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	57,750,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Dokumen	80 %	317,119,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	339,109,485
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Layanan Hubungan Media	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3 Layanan	80 %	833,799,650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	1,651,623,600
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Orang	80 %	5,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	18,480,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	5,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	85 %	18,480,000
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**350,690,400**					**578,639,856**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**154,600,000**					**255,090,000**
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase cakupan layanan internet pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	30 Unit	80 %	154,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	85 %	255,090,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi Output	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

Kode					Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**196,090,400**					**323,549,856**
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase cakupan layanan internet pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	76,398,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	85 %	106,257,525
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase cakupan layanan internet pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Unit	80 %	119,692,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	85 %	79,694,241
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**64,249,600**					**136,289,918**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**64,249,600**					**136,289,918**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**64,249,600**					**136,289,918**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase peningkatan pengelolaan statistik sektoral	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	50,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	85 %	106,260,000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase peningkatan pengelolaan statistik sektoral	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	50 Orang	80 %	14,249,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	85 %	30,029,918
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**106,412,600**					**179,709,317**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**106,412,600**					**179,709,317**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**73,819,000**					**133,509,317**
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	80 %	13,371,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	25,076,700
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah personel persandian yang mengikuti diklat dan bimtek	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Laporan 3 Orang	80 %	17,022,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	40,125,356

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah OPD Yang Telah Menggunakan sertifikat Elektronik Untuk Tandatangan Elektronik	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Laporan 30 OPD	80 %	18,655,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	22,769,901
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Perangkat Daerah 100 %	80 %	24,769,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	45,537,360
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**								**32,593,600**				**46,200,000**
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Entitas (OPD) Yang Terlayani Jaring Komunikasi Sandi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Persentase perbandingan jumlah entitas teramankan dengan jumlah entitas PHKS	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	30 OPD 0 Perangkat Daerah	80 %	32,593,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85 %	46,200,000
												TOTAL	**4,884,442,035**				**4,140,083,918**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**5,256,294,831**					**6,712,220,102**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,984,614,981**					**6,306,115,346**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**27,840,000**					**55,870,000**
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase dokumen laporan yang diselesaikan dengan kaulitas baik dan tepat waktu	persentase dokumen laporan yang diselesaikan dengan kaulitas baik dan tepat waktu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	27,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	55,870,000
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,265,248,150**					**5,265,248,150**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntable	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntable	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4,265,248,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	5,265,248,150
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,750,000**					**15,000,000**
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase pemenuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	persentase pemenuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	7,500,000
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase peraturan perundang- undangan yang disosialisasikan	persentase pemenuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	7,500,000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**42,050,000**					**97,145,993**
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	45,000,000

2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	terlaksananya rapat dan koordinasi selama satu tahun	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	35,050,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	52,145,993
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**546,744,961**						**872,851,203**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase surat masuk dan surat keluar yang disistribusikan sesuai peruntukkanya	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2000 lembar	100 %	15,399,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	30,799,810
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik dan air serta internet	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	215,996,336	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	323,997,918
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	113,368,825	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	215,053,475
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Persentase jasa kebersihan yang terealisasi	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	201,980,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	303,000,000
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**92,981,870**						**0**
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Jumlah Mobil Kendaraan Dinas dalam keadaan baik	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	40,833,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	0
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Jumlah Peralatan dan mesin dalam keadaan baik	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 buah	100 %	13,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	0

2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	38,398,620	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan)	100 %	0
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**11,610,000**					**17,475,000**
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**11,610,000**					**17,475,000**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terawasinya kegiatan Perkoperasian di Kab. HSU	jumlah koperasi/ksp/usp koperasi yang taat dan tangguh terhadap akuntable	Persentase koperasi aktif	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,,6 %	20 Koperasi	52.6 %	11,610,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terawasinya kegiatan Perkoperasian di Kab. HSU	52,,6 %	17,475,000
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**11,610,000**					**17,475,000**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**11,610,000**					**17,475,000**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi	Jumlah koperasi/ ksp/usp yang dilakukan penilaian	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	25 koperasi	50 %	11,610,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berpresta	50 % si	17,475,000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**101,930,000**					**152,895,000**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**101,930,000**					**152,895,000**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,8 %	250 Orang	80 Orang	101,930,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian	46,8 %	152,895,000
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**146,529,850**					**218,259,756**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**146,529,850**					**218,259,756**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang dibina	Tersedianya data keragaman UMKM	Jumlah Wirausaha baru	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67 %	2 laporan	0.67 %	10,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase UMKM yang dibina	0,67 %	18,617,846
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang dibina	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha baru	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67 %	2 Mitra	0.67 %	11,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase UMKM yang dibina	0,67 %	30,860,000

2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang dibina	terciptanya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha	Jumlah Wirausaha baru	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67 %	60 %	0.67 %	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase UMKM yang dibina	0,67 %	50,470,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang dibina	terlaksananya UMKM yang mengikuti pelatihan	Jumlah Wirausaha baru	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,67 %	240 Usaha Mikro	0.67 %	88,129,850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase UMKM yang dibina	0,67 %	118,311,910

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**1,426,342,630**					**1,052,702,150**
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**1,135,472,630**					**615,934,072**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**725,575,870**					**1,088,365**
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	24 Pasar	70 %	725,575,870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	70 %	1,088,365
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**								**409,896,760**					**614,845,707**
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	meningkatnya pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	75 %	70 %	409,896,760	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	70 %	614,845,707
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**37,811,000**					**56,806,967**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**37,811,000**					**56,806,967**
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan harga dan stock bahan pokok	Kestabilan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 kali	10 Kecamatan	16,861,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	100 %	25,291,967
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Murah	Kestabilan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kecamatan	10 Kecamatan	20,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	100 %	31,515,000
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**155,869,000**					**233,998,688**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**155,869,000**					**233,998,688**

3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU	jumlah jenis UTTP/BDKT yang dilayani tera/ tera ulang	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	18 Jenis	1200 UTTP	155,869,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU	50 %	233,998,688
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**97,190,000**					**145,962,423**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**97,190,000**					**145,962,423**
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten	jumlah promosi perdagngan yang diikuti	Jumlah Pameran Produk Unggulan Daerah yang diikuti	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 kali	2 kali	97,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten	100 %	145,962,423
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**1,071,591,750**					**1,427,395,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**1,025,261,750**					**1,357,900,500**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**1,025,261,750**					**1,357,900,500**
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang meningkat	terlaksananya pembangunan sumber daya industri	Pengembangan dan Pertumbuhan IKM yang berdaya saing/mutu dan bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,05 %	35 %	1.05 %	652,914,550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase IKM yang meningkat	1,05 %	979,372,500
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang meningkat	Jumlah sentra yang bina	Pengembangan dan Pertumbuhan IKM yang berdaya saing/mutu dan bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,05 %	5 Sentra	1.05 %	279,479,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase IKM yang meningkat	1,05 %	239,220,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang meningkat	Jumlah IKM dibina	Pengembangan dan Pertumbuhan IKM yang berdaya saing/mutu dan bersertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,05 %	140 Orang	1.05 %	92,868,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase IKM yang meningkat	1,05 %	139,308,000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**46,330,000**					**69,495,000**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**								**46,330,000**					**69,495,000**
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)	Persentase IKM yang terdata	Jumlah IKM yang terdata	Data IKM Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	10 Kecamatan	10 Kecamatan	46,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase IKM yang terdata	30 %	69,495,000
												TOTAL	**7,754,229,211**					**9,192,317,752**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**711,402,872**					**782,045,035**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**632,219,072**					**656,912,660**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**								**632,219,072**					**630,000,000**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentasi tenaga kerja bersertifikat keahlian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	160 Orang	30 %	632,219,072	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	2 %	630,000,000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**63,843,000**					**81,791,375**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**63,843,000**					**81,791,375**
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	30 Orang	100 %	33,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2 %	44,822,000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	50 Orang	100 %	30,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2 %	36,969,375
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**15,340,800**					**43,341,000**
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**								**15,340,800**					**28,341,000**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Termediasinya perselisihan hubungan industrial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	2 Perkara	100 %	15,340,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan	4 %	28,341,000
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**3,507,124,700**					**3,524,098,764**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,205,680,550**					**3,161,190,924**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,999,960**					**14,000,000**

2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	6,999,960	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	14,000,000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,971,783,200**					**2,794,812,890**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjungan ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 Orang/bul	an100 %	2,971,783,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	2,794,812,890
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**55,211,390**					**145,678,034**
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Realisasi paket penyediaan dan laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	16,496,390	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	20,500,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Realisasi paket penyediaan dan laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	8,300,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	10,200,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Realisasi paket penyediaan dan laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	30,415,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	110,295,584
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**154,692,000**					**158,700,000**

2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi Laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	50,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	50,700,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Realisasi Laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	67,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	68,000,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Realisasi Laporan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	35,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	40,000,000
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**16,994,000**					**28,000,000**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Unit	100 %	16,994,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))	100 %	18,000,000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**64,086,750**					**64,086,750**
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								**64,086,750**					**64,086,750**
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Peluang	64,086,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan	100 %	64,086,750
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**27,000,000**					**32,000,000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**27,000,000**					**32,000,000**
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan investasi yang dapat dikuti	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Realisasi kegiatan promosi yang dapat diikuti	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan investasi yang dapat dikuti	100 %	32,000,000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**57,780,000**					**76,634,990**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**57,780,000**					**76,634,990**

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	indeks kepuasan masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terealisasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,50 poin	15 Orang	100 %	57,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		indeks kepuasan masyarakat	77,50 poin	76,634,990
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**62,577,400**					**86,336,100**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**62,577,400**					**86,336,100**
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	investasi yang direalisasikan	Jumlah kegiatan usaha dari Pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal	Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 milyar	4 Kegiatan Usaha	20 Milyar	37,577,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		investasi yang direalisasikan	20 milyar	56,336,100
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	investasi yang direalisasikan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 milyar	15 Pelaku Usaha	20 Milyar	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		investasi yang direalisasikan	20 milyar	30,000,000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**90,000,000**					**103,850,000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**90,000,000**					**103,850,000**
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	Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Persentasi ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	90,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi	100 %	103,850,000
												TOTAL	**4,218,527,572**					**4,306,143,799**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**6,453,390,636**					**8,354,000,000**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,499,217,811**					**3,784,000,000**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**17,500,000**					**26,500,000**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Selesainya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	19,000,000
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Selesainya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	7,500,000
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,877,500,000**					**3,000,000,000**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang/bul	100%	2,877,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	3,000,000,000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**70,000,000**					**130,000,000**
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Persentasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	40,000,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Persentasi Barang Cetakan yang Dibutuhkan	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	15,000,000

2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	75,000,000
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**501,717,811**					**562,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Persentasi Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Didistribusikan Sesuai Peruntukannya	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	12,500,000
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Persentasi pemakian air, Listrik dan Internet yang terpenuhi	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	150,067,811	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	200,000,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentasi Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	344,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	350,000,000
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**32,500,000**					**65,000,000**
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (Roda 2)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja yang Berfungsi dengan Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit 10 Unit	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	40,000,000
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja yang Berfungsi dengan Baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)	100 %	25,000,000
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**413,028,125**					**690,000,000**
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**								**310,350,000**					**505,000,000**

2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah pelajar yang mengikuti Seleksi Paskibraka Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Pelajar / Pemuda yang aktif dan berdaya saing	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	125 orang 25 Orang 100 Orang	250 orang	310,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	70 %	505,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**102,678,125**					**185,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan jumlah kegiatan pemuda yang difasilitasi Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	5 Dokumen 5 Kegt 30 OKP	30 OKP	102,678,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	70 %	185,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**2,466,144,700**					**3,730,000,000**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**623,651,750**					**600,000,000**
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yg dipelihara/dibangun	Capaian prestasi olahraga di Tingkat Provinsi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Peringkat	5 Unit	9 (Peringkat)	623,651,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	9 Peringkat	600,000,000
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**55,905,750**					**80,000,000**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan	Prestasi Atlit dan Pelatih Olahraga Meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Peringkat	2 kali	70 %	55,905,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	9 Peringkat	80,000,000
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**1,775,000,000**					**3,000,000,000**
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Jumlah organisasi olahraga sebagai mitra kerja	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan sebagai mitra kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Peringkat	3 Dokumen 3 Organisasi Olahraga	100%	1,775,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	9 Peringkat	3,000,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**								**11,587,200**					**50,000,000**

2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	jumlah kegiatan senam bersama olahraga kemasyarakatan	Jumlah Cabang Olahraga yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Peringkat	11 kali	13 Cabor	11,587,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	9 Peringkat	50,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**75,000,000**					**150,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**75,000,000**					**150,000,000**
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi Pramuka semakin aktif dan berkembang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Organisasi	1 Kwarcab	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan	100 %	150,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**418,501,581**					**597,500,000**
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**185,268,160**					**247,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**185,268,160**					**247,500,000**
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Pariwisata yang Dibangun/Dipelihara	Destinasi pariwisata di daerah semakin baik dan meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90000 Orang	1 Unit	6 buah	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	90000 Orang	200,000,000
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi pariwisata di daerah semakin baik dan meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90000 Orang	3 Laporan	6 buah	35,268,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	90000 Orang	47,500,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**223,233,421**					**325,000,000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**223,233,421**					**325,000,000**
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan penguatan promosi pariwisata	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	5 Laporan	5 Kegt	223,233,421	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya	5 Jenis	325,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**10,000,000**					**25,000,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**10,000,000**					**25,000,000**
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumalh monitoring dan pembinaan kepariwisataan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Even	1 Dokumen	5 kali	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti	0 Even	25,000,000
												TOTAL	**6,871,892,217**					**8,951,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**3,391,291,610**					**3,436,419,867**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,131,308,710**					**3,139,419,867**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7,721,600**					**10,000,000**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang dibuat tepat waktu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	1,575,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	2,500,000
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang dibuat tepat waktu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	1,874,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	1,500,000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang dibuat tepat waktu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	6 Dokumen	4,271,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	6,000,000
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,674,424,150**					**2,684,434,850**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan pertahun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Orang/bul	an24 ASN	2,673,434,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	2,683,434,850
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan pertahun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	24 ASN	989,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	1,000,000
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**67,291,050**					**50,272,665**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	1,556,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	4,000,000

2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	5,498,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	6,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	3,439,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	5,000,000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	13,499,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	19,772,665
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	5 Paket	13,297,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	15,000,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	5 Paket	29,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	0
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**328,965,360**					**332,212,352**
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 Laporan	114,165,360	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	117,212,352
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 Laporan	214,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	215,000,000
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,906,550**					**62,500,000**

2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	54 unit	23,206,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	25,000,000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	54 unit	19,199,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	54 unit	5,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	7,000,000
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	54 unit	5,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %	5,500,000
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**255,032,900**					**297,000,000**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**195,040,450**					**227,000,000**
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	10 Perpustaka	a3n0000 Pengu	njung 59,747,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	10,000,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	10 Perpustaka	a3n0000 Pengu	njung 15,202,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	20,000,000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	2 Layanan	30000 Pengu	njung 77,548,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	100,000,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	260 Eksempla	r30000 Pengu	njung 37,492,450	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	90,000,000

2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00 Nilai	3 Dokumen	30000 Pengu	njung 5,049,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	7,000,000
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**59,992,450**					**70,000,000**
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Titik Lokus Pelibatan Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.00 Nilai	6 Perpustakaa	n6 Lokus	59,992,450	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12.00 Nilai	70,000,000
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**								**4,950,000**					**0**
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**4,950,000**					**0**
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah koleksi Budaya etnis nusantara yang ada di daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 : 358 Naskah, Judul	38 Eksemplar	38 eksemplar	4,950,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	1 : 358 Naskah, Judul	0
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**224,913,220**					**300,000,000**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**224,913,220**					**300,000,000**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**84,944,150**					**200,000,000**
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah arsip dinamis yang dikelola sesuai NSPK	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	50 Berkas	70 Berkas	29,954,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	100,000,000
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola sesuai NSPK	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	20 Laporan	70 Berkas	54,990,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	100,000,000
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**59,981,300**					**50,000,000**
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang diselamatkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	30 Arsip	55 Arsip	29,982,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	0
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang diselamatkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	25 Arsip	55 Arsip	29,998,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	50,000,000
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**								**79,987,770**					**50,000,000**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Pengguna yang telah menerima layanan informasi kearsipan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	10 Pengguna	20 Pengguna	29,990,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	50,000,000

2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna yang telah menerima layanan informasi kearsipan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,50 %	10 Laporan	20 Pengguna	49,997,770	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50 %	0
												TOTAL	**3,616,204,830**					**3,736,419,867**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**4,398,459,400**					**4,607,599,900**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,240,392,000**					**3,313,691,900**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**73,500,000**					**81,100,000**
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	20,000,000
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	2,600,000
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	4,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	5,000,000
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	2,500,000
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 dokumen	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	3,500,000
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	9 dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	12,000,000

3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	9 dokumen	33,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	35,500,000
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,882,192,000**					**2,886,092,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja dinas yang telah diverifikasi direkonsiliasi oleh innstansi terkait	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	27 Orang/bul	an100 %	2,860,692,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	2,860,692,000
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja dinas yang telah diverifikasi direkonsiliasi oleh innstansi terkait	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	18,500,000
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja dinas yang telah diverifikasi direkonsiliasi oleh innstansi terkait	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	6,900,000
3	**25**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**3,800,000**
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase sarana dan prasa dimiliki unit kerja Dinas yang dimanfaatkan/dioperasional sesuai dengan fungsi/perunt telah ditetapkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	3,800,000
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**20,000,000**
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	20,000,000
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**111,200,000**					**150,299,900**

3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	7,300,000
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	14,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	25,700,000
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	15,099,900
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	13,500,000
3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	23,000,000
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	5,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	5,700,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	57,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	60,000,000
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,500,000**					**124,500,000**
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1625 Laporan	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	7,500,000

3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	20,000,000
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	2,000,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	94,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	95,000,000
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**41,000,000**						**47,900,000**
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	18,000,000
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya		100 %	29 Unit	100 %	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	18,900,000
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya		100 %	10 Unit	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	6,000,000
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	5,000,000
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**607,400,000**						**296,158,000**
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**								**555,000,000**						**223,658,000**
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12326,48 Ton	3 Dokumen	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	17,000,000

3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12326,48 Ton	3 Unit	100 %	515,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	175,158,000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman		12326,48 Ton	1 Unit	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	31,500,000
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**52,400,000**					**72,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Kelompok Nelayan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12326,48 Ton	50 Orang	5 kelompok	17,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	20,000,000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Kelompok Nelayan yang meningkat kapasitasnya		12326,48 Ton	10 Kelompok	5 kelompok	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	40,500,000
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12326,48 Ton	5 Unit Usaha	5 kelompok	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12326,48 Ton	12,000,000
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**301,700,000**					**556,750,000**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**								**57,000,000**					**70,550,000**
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Pembudidaya IKan Kecil yang meningkat kapasitas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	10 Kelompok	5 kelompok	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	25,250,000
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Jumlah Kelompok Pembudidaya IKan Kecil yang meningkat kapasitas		9809,78 Ton	4 Kelompok	5 kelompok	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	8,800,000
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudidaya IKan Kecil yang meningkat kapasitas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	4 Kelompok	5 kelompok	36,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	36,500,000
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**244,700,000**					**486,200,000**
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	3 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	22,000,000

3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	2 Unit	100 %	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	275,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	5 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	135,000,000
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	1 Dokumen	100 %	16,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	16,700,000
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	10 Orang	100 %	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	7,500,000
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	0.5 Ha	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	22,500,000
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9809,78 Ton	10 Orang	100 %	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9809,78 Ton	7,500,000
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**95,000,000**					**116,000,000**
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**								**95,000,000**					**116,000,000**
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Usaha Perikanan yang Diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha dibiidang perikanan tangkap dan budidaya ikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kecamatan	5 Dokumen	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Usaha Perikanan yang Diawasi	2 Kecamatan	106,000,000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Usaha Perikanan yang Diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha dibiidang perikanan tangkap dan budidaya ikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kecamatan	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Usaha Perikanan yang Diawasi	2 Kecamatan	10,000,000
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**153,967,400**					**325,000,000**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**								**10,000,000**					**25,000,000**
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117755 Kg	3 Dokumen	10 dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	117755 Kg	25,000,000
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**29,450,000**					**30,000,000**

3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha mikro	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117755 Kg	30 Unit Usaha	100 %	29,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	117755 Kg	30,000,000
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**114,517,400**					**270,000,000**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117755 Kg	8.4 Ton	353255 kg	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	117755 Kg	110,000,000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117755 Kg	10 Pelaku Usaha	353255 kg	19,517,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan	117755 Kg	160,000,000
											TOTAL		**4,398,459,400**					**4,607,599,900**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**19,788,705,772**					**20,536,218,284**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**13,350,951,035**					**13,561,946,589**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**219,406,080**					**237,988,000**
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	5,178,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	8,389,656
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,464,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	7,232,652
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,459,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	5,604,876
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	182,483,880	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	178,174,036
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	23,819,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	38,586,780
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,617,092,373**					**12,617,092,373**
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	151 Orang/bu	la1n00 %	12,617,092,373	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	12,617,092,373
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**21,643,560**					**34,856,500**

3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	21,643,560	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	34,856,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**18,510,250**					**29,808,823**
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	18,510,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	29,808,823
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**253,771,760**					**287,134,187**
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Paket	100 %	5,045,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	8,128,991
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	15,354,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	24,727,990
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Paket	100 %	13,747,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	22,134,232
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	199,660,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	200,000,000
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	19,964,260	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	32,142,974
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**136,951,412**					**220,502,906**

3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	120,497,812	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	194,003,699

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	16,453,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	26,499,207
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**83,575,600**					**134,563,800**
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	92 Unit	100 %	72,375,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	116,531,800
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	100 %	11,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)	100 %	18,032,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**2,109,993,315**					**2,959,846,739**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**1,332,699,955**					**2,094,176,381**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	12 Laporan	60 %	171,378,750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,5 %	275,920,353
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	18 Laporan	60 %	1,161,321,205	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,5 %	1,818,256,028
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**157,560,780**					**253,813,522**
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan dan tumbuhan yang berkembang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	1 Dokumen	3 Komoditas	29,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,5 %	47,293,750
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan dan tumbuhan yang berkembang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	4 Dokumen	3 Komoditas	128,210,780	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,5 %	206,519,772
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**160,675,800**					**258,688,199**

3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase peningkatan mutu benih / bibit ternak dan pakan ternak	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	4 Laporan	5 %	109,872,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan populasi ternak	1 %	176,895,055
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Persentase peningkatan mutu benih / bibit ternak dan pakan ternak	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	12 Laporan	5 %	50,803,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan populasi ternak	1 %	81,793,144
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**459,056,780**					**353,168,637**
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	2 Ton	65 %	62,039,230	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan populasi ternak	1 %	99,887,011
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	12 Laporan	65 %	397,017,550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan populasi ternak	1 %	253,281,626
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**3,001,402,210**					**2,154,579,839**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**								**162,488,500**					**261,606,485**
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Indeks keberlanjutan lahan pertanian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	1 Dokumen	100 %	162,488,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	261,606,485
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**2,772,616,910**					**1,786,235,028**
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	1 Unit	8 Unit	248,142,810	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	399,510,246
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	3 Unit	8 Unit	2,057,002,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	912,873,486
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	1 Unit	8 Unit	40,340,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	64,951,546
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	3 Unit	8 Unit	427,131,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	408,899,750
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**66,296,800**					**106,738,326**
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang berkembang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	4 Laporan	4 Wilayah	66,296,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,5 %	106,738,326
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**278,031,756**					**447,663,601**

3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**								**79,280,607**						**127,642,478**
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase hewan yang bebas dari penyakit	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,3 %	12 Laporan	95 %	79,280,607	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,3 %	127,642,478
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**11,350,000**						**18,273,500**
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase hewan dan produk hewan yang keluar masuk yang bebas penyakit	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,3 %	12 Laporan	100 %	11,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,3 %	18,273,500
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**86,528,439**						**139,318,611**
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Persentase tingkat kesembuhan hewan dari penyakit	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,3 %	12 Laporan	90 %	21,033,367	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,3 %	33,871,159
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase tingkat kesembuhan hewan dari penyakit	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,3 %	11 Laporan	90 %	65,495,072	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,3 %	105,447,452
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**100,872,710**						**162,429,012**
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	12 Laporan	85 %	12,914,320	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	85 %	20,795,404
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	15 Laporan	85 %	71,466,370	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	85 %	115,065,388
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	85 %	16,492,020	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	85 %	26,568,220
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**240,478,370**						**350,548,190**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**240,478,370**						**350,548,190**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pesentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	400 Ha	95 %	229,697,320	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	95 %	333,190,072
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pesentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50 Ha	95 %	10,781,050	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	95 %	17,358,118
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**18,484,400**						**29,760,303**

3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**18,484,400**						**29,760,303**
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pesentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Persentase izin usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	18,484,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Pesentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	100 %	29,760,303
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**789,364,686**						**1,031,873,023**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**789,364,686**						**1,031,873,023**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	9 Unit	100 %	160,315,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	25 %	232,768,833
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	189 Unit	100 %	521,646,550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	25 %	626,185,535
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	9 Unit	100 %	107,402,836	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	25 %	172,918,655
												TOTAL	**19,788,705,772**						**20,536,218,284**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**10,778,297,000**					**11,033,233,238**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,778,297,000**					**11,033,233,238**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,197,449,500**					**10,452,385,738**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	14 Orang/bul	100%	10,197,449,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	10,452,385,738
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**580,847,500**					**580,847,500**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaah Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	14 Orang/Bul	100%	180,847,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	180,847,500
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaah Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Orang/Bul	100%	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	400,000,000
												TOTAL	**10,778,297,000**					**11,033,233,238**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**519,999,400**					**0**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**519,999,400**					**0**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**463,907,000**					**0**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	255,369,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	0
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	33,727,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	0
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	174,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	0
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**56,092,400**					**0**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dalam negeri	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	56,092,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	0
												TOTAL	**519,999,400**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**10,086,799,450**					**6,010,000,000**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**10,086,799,450**					**6,010,000,000**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**10,086,799,450**					**6,010,000,000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 25 Kegiatan	100 %	9,133,651,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	5,363,651,825
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 20 Kegiatan	100 %	416,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	436,550,000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 18 Kegiatan	100 %	536,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100 %	209,798,175
												TOTAL	**10,086,799,450**					**6,010,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Humas dan Protokol

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,079,154,000**					**3,079,747,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,079,154,000**					**3,079,747,000**
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**159,775,000**					**160,000,000**
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	100,000,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	59,775,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	60,000,000
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**2,919,379,000**					**2,919,747,000**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase terlaksananya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	1,866,304,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,866,663,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	831,179,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	831,184,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase terlaksananya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	221,895,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	221,900,000
												TOTAL	**3,079,154,000**					**3,079,747,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**520,000,000**					**800,000,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**520,000,000**					**800,000,000**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**420,000,000**					**630,000,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan perekonomian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	200,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	300,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan perekonomian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	200,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	300,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan perekonomian	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	an100 %	20,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	30,000,000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**								**100,000,000**					**170,000,000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	40,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	50,000,000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Perpadian	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	20,000,000

4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebijakan SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	50,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100,000,000
												TOTAL	**520,000,000**						**800,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**519,999,600**					**1,091,808,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**519,999,600**					**1,091,808,000**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**519,999,600**					**1,091,808,000**
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	269,467,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	471,808,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	250,532,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	620,000,000
												TOTAL	**519,999,600**					**1,091,808,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**599,746,950**					**911,000,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**599,746,950**					**911,000,000**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**599,746,950**					**911,000,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	63,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	300,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	342,656,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	300,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	an100 %	193,738,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	311,000,000
												TOTAL	**599,746,950**					**911,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**7,282,288,376**					**7,771,831,226**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,282,288,376**					**7,771,831,226**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**85,500,000**					**90,000,000**
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	20 Orang	100 %	85,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	90,000,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3,010,649,000**					**3,264,303,664**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	an100 %	102,003,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	102,010,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari	100 %	10 Paket	100 %	503,659,550	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	600,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	10 Paket	100 %	114,603,650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	114,608,428
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	10 Paket	100 %	110,457,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	110,685,236
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	10 Laporan	100 %	877,925,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,000,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	200 Laporan	100 %	1,302,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,337,000,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,561,404,976**					**1,561,407,562**

4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	43,478,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	43,478,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	1,287,526,976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,287,529,312
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	12 Laporan	100 %	230,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	230,400,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,573,735,300**					**2,805,120,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	115 Unit	100 %	1,541,692,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,500,000,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	50 Unit	100 %	255,115,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	255,120,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	4 Unit	100 %	776,928,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	1,050,000,000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**50,999,100**					**51,000,000**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	10 Paket	100 %	50,999,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	51,000,000
												TOTAL	**7,282,288,376**					**7,771,831,226**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**519,759,400**					**0**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**519,759,400**					**0**
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**519,759,400**					**0**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	2 Dokumen	100 %	178,204,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari	100 %	1 Laporan	100 %	79,257,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	1 Dokumen	an100 %	91,782,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	1 Dokumen	100 %	39,497,400	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya penataan Organisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	6 Dokumen	100 %	131,017,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	0
												TOTAL	**519,759,400**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**519,999,050**					**911,000,000**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**519,999,050**					**911,000,000**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**519,999,050**					**911,000,000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase tersusunnya produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	625 Dokumen	100 %	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	311,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase tersusunnya produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kasus	100 %	177,374,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	350,000,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase tersusunnya produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	625 Dokumen	100 %	162,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	250,000,000
												TOTAL	**519,999,050**					**911,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**24,506,065,223**					**31,030,984,325**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**18,353,377,623**					**19,906,839,325**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**25,500,000**					**48,000,000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	3,000,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,461,473,350**					**1,461,473,350**

4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi Administrasi Keuangan SKPDyang terpenuhi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang/bul	an100 %	1,461,473,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	1,461,473,350
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**51,000,000**					**51,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	persentasi pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	3,000,000
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	persentasi pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	48,000,000
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**102,765,000**					**296,900,000**
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	12,765,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	26,900,000
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	270,000,000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,214,276,150**					**1,856,754,000**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Paket	100 %	59,052,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	149,000,000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	150,000,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	274,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	675,000,000

4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	3888 Dokume	n100 %	196,862,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	197,354,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Tamu yang diterima	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	4000 orang	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	150,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	48 Laporan	100 %	498,261,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	500,000,000
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	2 Dokumen	100 %	1,500,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	9,000,000
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	1 Dokumen	100 %	3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	26,400,000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**560,084,628**					**885,200,000**
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	2 Laporan	100 %	249,986,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	525,200,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	3 Laporan	100 %	160,063,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	160,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Petugas kebersihan yang tersedia	persentasi layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang/Bula	n100 %	150,034,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	200,000,000
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**428,433,000**					**715,000,000**

4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Sarana dan Prasana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 %	233,183,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	350,000,000
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Sarana dan Prasana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	150,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	250,000,000
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Unit	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	75,000,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	40,000,000
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**14,354,011,975**					**14,592,511,975**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang/Bul	an100 %	14,015,011,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	14,015,011,975
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	189,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	427,500,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**								**155,833,520**					**0**
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Terfasilitasinya Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	5,005,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	0

4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	Terlayaninya Pimpinan dan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	150,828,120	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 %	0
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**6,152,687,600**					**11,124,145,000**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**304,282,400**					**599,700,000**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 Dokumen	100 %	41,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	44,500,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	81,291,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	265,600,000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 %	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	26,000,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	146,496,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	216,100,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Terlaksananya Pembahasan Raperda dan Perda Inisiatif DPRD dan Raperda Pemda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	24,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)	100 % 100 %	47,500,000
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**79,900,000**					**0**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Pembahasan kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**98,500,000**					**0**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terfasilitasinya Pengawasan Bidang Pemerintahan dan hukun	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0

4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	terfasilitasinya Pengawasan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terfasilitasinya Pengawasan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terfasilitasinya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terlaksana dan terfasilitasinya Pengawasan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan Oleh BPKI Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	TerlaksananyaPembahasan pengawasan penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan	100 %	14,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**1,026,849,600**					**2,599,685,000**
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	749,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	2,251,552,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	55,219,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	80,883,000

4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Orang	100 %	108,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	108,000,000
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	131,250,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	28,000,000
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**264,975,000**					**0**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	terfasilitasinya kegiatan DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 kegiatan	100 %	20,025,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	19,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terfasilitasinya Kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Dokumen	100 %	225,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								**19,975,000**					**39,000,000**
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Terfasilitasinya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	14,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	29,000,000
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	10,000,000
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**								**17,000,000**					**39,000,000**

4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya dan terlaksanan kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	22,000,000
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Terfasilitasinya dan terlaksanan kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	17,000,000
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**								**4,341,205,600**					**7,846,760,000**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	4,261,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	7,580,910,000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 kegiatan	100 %	16,830,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	31,850,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 kegiatan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	91,500,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Terfasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	90,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terfasilitasi dan terlaksanannya kegiatan Anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	22,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	52,500,000
												TOTAL	**24,506,065,223**					**31,030,984,325**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**5,776,367,540**					**6,048,466,574**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,729,870,950**					**4,210,500,774**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**48,322,100**					**130,511,765**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	24,759,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	29,999,765
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,584,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,102,000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,432,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,102,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,570,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,102,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,564,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,102,000
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	13,411,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	88,104,000
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,771,983,950**					**3,061,082,521**

5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 bulan	100 %	2,762,984,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	3,050,282,521

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	8,999,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	10,800,000
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**42,150,000**					**52,800,000**
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	18,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	22,800,000
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Orang	100 %	23,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	30,000,000
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**372,485,450**					**526,840,338**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Paket	100 %	13,807,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	17,788,410
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 item barang	100 %	29,856,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	35,829,168
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	22,505,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	27,014,760
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	306,317,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	424,608,000
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**373,563,700**					**327,216,150**

5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	11,870,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	14,253,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	184,504,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	168,000,000
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	40,150,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	50,358,750
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	137,039,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	94,604,400
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121,365,750**					**112,050,000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase BMD yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 %	111,369,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	100,050,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	9,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	100 %	12,000,000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**1,170,948,150**					**853,658,000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**569,594,350**					**350,008,000**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	23,645,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	2,700,000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	22,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	8,608,000

5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	19,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	10,000,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	17,899,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	10,900,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	68,104,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	59,250,000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	823 Usulan	2 Dokumen	4,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	4,550,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RK	an Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah PD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	412,595,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	254,000,000
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**3,114,000**					**65,600,000**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Ketersedian Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Masukan	100 %	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	2,700,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Ketersedian Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Buku	100 %	414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	62,900,000
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**319,575,300**					**250,000,000**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ketersedian Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	10 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	40,000,000

5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Ketersedian Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Laporan	10 Dokumen	219,575,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	210,000,000
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**								**278,664,500**					**188,050,000**
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	108,896,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	79,700,000
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	119,808,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	90,450,000
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	49,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	17,900,000
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**875,548,440**					**984,307,800**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**181,260,130**					**290,018,400**
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	11,424,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	18,280,000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 SKPD	100 %	7,020,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	11,232,000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,664,750	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,464,000

5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,779,850	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	6,048,000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	105,395,930	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	168,633,600
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Rentra/renja bidang pembangunan manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 SKPD	100 %	8,739,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	13,984,000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 SKPD	100 %	11,732,300	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	18,772,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	28,502,700	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	45,604,800
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**314,999,110**					**315,000,000**
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinir Penyusunannya	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	99,999,780	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	100,000,000

5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bid.Perekonomian	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 SKPD	100 %	49,999,650	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	50,000,000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	54,999,700	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	55,000,000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	24,999,980	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	25,000,000
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Perangkat daerah	100 %	30,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	30,000,000
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Perangkat daerah	100 %	15,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	15,000,000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	40,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	40,000,000
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**379,289,200**					**379,289,400**

5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,705,600	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	8,705,700
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Perangkat daerah	100 %	24,360,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	24,360,000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Perangkat daerah	100 %	30,745,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	30,745,000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	206,800,500	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	206,800,500
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	13,177,500	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	13,177,500
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	95,500,600	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	95,500,700
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**903,160,210**						**1,190,000,000**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**903,160,210**						**1,190,000,000**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**100,000,000**						**0**

5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	100,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	0
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**520,743,750**					**1,075,000,000**
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	270,263,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	175,000,000
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	250,480,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	0
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**282,416,460**					**115,000,000**
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 Dokumen	174,999,770	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	0
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 Dokumen	107,416,690	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	115,000,000
												TOTAL	**6,679,527,750**					**7,238,466,574**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**286,491,636,810**					**288,157,558,129**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**37,321,209,150**					**38,010,700,281**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**35,714,750**					**73,930,360**
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,499,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	7,625,900
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,558,050	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	7,611,780
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,630,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	7,614,925
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,527,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	7,623,135
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	21,499,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	43,454,620
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**36,674,571,990**					**36,693,588,360**

5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Orang/bul	an100 %	36,638,572,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	36,638,572,590

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,999,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	22,351,350
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anPersentase Pemenuhan aAndministrasi Keuangan BPKAD ran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	24,999,650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	32,664,420
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**7,599,750**					**15,681,645**
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,299,850	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	6,716,285
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,299,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	8,965,360
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**31,469,300**					**45,423,170**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Paket	90 %	17,480,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	17,480,000
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	90 %	7,994,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	17,943,170

5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	90 %	5,995,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**118,185,600**					**274,726,900**
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Paket	90 %	75,990,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	152,025,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	90 %	11,195,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	22,701,900
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	90 %	31,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	100,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**310,981,560**					**490,562,646**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 Laporan	95 %	14,592,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	26,914,648
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telpon, listrik, air dan internet	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	95 %	216,390,160	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	235,577,250

5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 persen	95 %	79,999,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	228,070,748
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**142,686,200**						**416,787,200**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	90 %	46,994,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	94,557,200
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	90 %	75,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	235,640,500
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	90 %	19,992,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)	100 %	86,589,500
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**248,622,906,410**						**249,103,544,100**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**620,259,300**						**977,392,850**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 %	12,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	25,000,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 %	12,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	25,000,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 %	79,474,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	411,607,600

5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Dokumen 1 Dokumen	90 %	515,784,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	515,785,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**143,696,660**					**171,215,500**
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan keuangan daerah yang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	7000 Dokume	n90 %	45,874,760	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	45,875,000
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	90 %	14,946,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	30,960,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	SKPD yang melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Kasda	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	67 orang bendahara	90 %	82,875,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	94,380,500
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**505,759,450**					**601,744,750**
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Bendahara Pengeluaran dan bendahara penerimaan yang melakukan rekonsiliasi	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	93 orang	100 %	14,303,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	30,000,000

5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	100 %	146,512,850	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan SKPD	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan 39 SKPD	100 %	108,350,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	125,000,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	100 %	91,744,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	91,744,750
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Rencana Aksi tindaklanjut Rekomendasi BPK dan LHP atas LKPD Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	100 %	57,260,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	95,000,000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian yang dapat disinkronisasikan	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	16 kasus	100 %	87,589,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	90,000,000
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**247,353,191,000**					**247,353,191,000**
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	100 %	8,600,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	8,600,000,000

5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	100 %	226,654,341,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	226,654,341,000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	100 %	10,038,850,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	10,038,850,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 Laporan	100 %	2,060,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang terttib dan akuntabel	90 %	2,060,000,000
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**547,521,250**					**1,043,313,748**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**547,521,250**					**1,043,313,748**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Dokumen	85 %	75,403,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	75,404,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Dokumen	85 %	49,924,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	206,349,938
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Laporan	85 %	252,784,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	252,784,979
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Laporan	85 %	78,514,850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	243,264,892
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Dokumen	85 %	61,732,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	135,432,873
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	85 %	1 Laporan	85 %	29,161,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85 %	121,111,706
												TOTAL	**286,491,636,810**					**288,157,558,129**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**5,805,031,497**					**6,510,249,242**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,296,693,897**					**5,570,301,732**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**750,000**					**1,500,000**
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Dokumen/Laporan Yang Diselesaikan Dengan Kualitas Baik dan Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	1,500,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,794,424,217**					**4,888,285,108**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4,793,674,217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	4,886,785,108
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Dokumen/Laporan Yang Diselesaikan Dengan Kualitas Baik dan Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	1,500,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**12,420,000**					**23,500,000**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Yang Dibutuhkan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	12,420,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	23,500,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**247,698,625**					**405,219,669**
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Jenis Barang Yang Dibeli Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Dibutuhkan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Jenis	100 %	26,416,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	26,424,500
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase ATK Yang Digunakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	21,049,025	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	21,049,072

5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Barang Cetakan Yang Digunakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	135,345,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	146,305,097

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Permasalahan Yang Dapat Dikoordinasikan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	64,888,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	211,441,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**197,276,355**					**197,296,355**
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, dan Air serta Internet	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	117,526,355	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	117,526,355
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Persentase Ketepatan Pertanggung Jawaban Sesuai Dengan Rencana Anggaran Kas	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	79,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	79,770,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,124,700**					**54,500,600**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	36,674,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	45,700,600
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Kondisi Baik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,450,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA)	100 %	8,800,000
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**508,337,600**					**939,947,510**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**508,337,600**					**939,947,510**
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	17.0500RWp P	12205123975	55,436,400	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	83,450,000

5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	13.0000RWpP/WR	12205123975	120,635,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	260,095,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Laporan Verifikasi Benda Berharga	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	14.00LaRpporan	12205123975	41,710,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	65,344,375
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah PAD	Jumlah NOP PBB P2	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	$_{1}7_{,0}2_{0}5_{R}N_{p}$OP PBB-P2	12205123975	81,090,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	62,255,000
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Perhitungan Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	13.0000R00pKeteta	pa1n2205123975	17,040,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	12,600,000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Wajib Pajak Yang Dilayani	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	11.0000R0pWP	12205123975	89,106,200	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	259,174,135
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Laporan Verifikasi Surat dan Barang Berharga Bulanan	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	11.020LRapporan	12205123975	27,050,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	52,579,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	15.0000R00p0000 Rp	12205123975	55,200,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	73,580,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah PAD	Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12205123975	11.020LRapporan	12205123975	21,070,000	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah PAD	122051239751.00 Rp	70,870,000
												TOTAL	**5,805,031,497**					**6,510,249,242**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**5,947,410,970**					**6,899,352,382**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,399,497,820**					**4,737,678,543**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,975,000**					**28,000,000**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	7,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	14,000,000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	7,475,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	14,000,000
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,829,281,910**					**4,046,000,625**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Orang/bul	an100 %	3,822,485,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	4,032,000,625
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	100 %	6,796,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	14,000,000
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**242,037,550**					**297,396,315**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Paket	100 %	8,119,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	12,608,750
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	100 %	35,376,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	89,126,180

5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Paket	100 %	37,197,850	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	45,661,385

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Laporan	100 %	161,344,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	150,000,000
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**221,144,550**					**236,399,135**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan jasa penunjang urisan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	91,128,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	96,368,665
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan jasa penunjang urisan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	120,085,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	130,090,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan jasa penunjang urisan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Laporan	100 %	9,931,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	9,940,470
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**92,058,810**					**129,882,468**
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Unit	100 %	62,582,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	66,525,500
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	62 Unit	100 %	14,506,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	16,208,968

5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	14,970,310	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)	100 %	47,148,000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**1,547,913,150**					**2,161,673,839**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**695,711,700**					**915,518,868**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	100 %	494,631,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	643,048,868
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	171 Dokumen	100 %	44,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	70,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Lembaga	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	37,500,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3877 Dokume	n100 %	126,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	164,970,000
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**256,064,350**					**273,984,630**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	725 Dokumen	90 %	192,791,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	192,791,750
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	700 Dokumen	90 %	63,272,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	81,192,880
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**325,111,500**					**564,545,841**
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	35 Orang	100 %	17,638,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	17,638,000

5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Dokumen	100 %	307,473,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	405,116,256

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**271,025,600**					**407,624,500**
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3877 Laporan	100 %	101,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	101,400,000
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	200 Orang	100 %	17,835,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	30,000,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	11 Orang	100 %	50,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	86,224,500
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	30 Laporan	100 %	100,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85 %	190,000,000
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**414,268,230**					**760,000,000**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**414,268,230**					**760,000,000**
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**								**198,999,500**					**235,000,000**
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	42 Orang	85 %	198,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	85 %	235,000,000
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**215,268,730**					**525,000,000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	10 Orang	80 %	215,268,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	85 %	525,000,000

TOTAL	**6,361,679,200**		**7,659,352,382**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**14,158,937,500**					**15,604,943,500**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**8,598,677,500**					**8,992,737,500**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**44,539,900**					**53,816,000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	9 Dokumen	15 Dokumen	22,474,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	27,446,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	6 Laporan	15 Dokumen	22,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	26,370,000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,171,937,500**					**6,176,937,500**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	45 Orang/bul	an100 %	6,158,937,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	6,158,937,500
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	[an]Persentase Pemenuhan [s]K[e]euangan ASN (%) ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	47 Laporan	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	18,000,000
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**15,000,000**
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pmenuhan Laporan BMD yang diselesaikan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	7 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	15,000,000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**802,380,000**					**978,798,000**
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapaitas Tupoksi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	4 Orang	80 %	100,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	122,481,000

6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapaitas Tupoksi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	45 Orang	80 %	702,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	856,317,000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,017,253,100**					**1,153,988,000**
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	66 Paket	100 %	734,753,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	845,438,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.75 Nilai	86 Laporan	100 %	282,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	308,550,000
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**286,000,000**					**291,300,000**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	72 Laporan	100 %	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	100 %	107,100,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	48 Laporan	100 %	109,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	100 %	112,200,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	36 Laporan	100 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	100 %	72,000,000
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**266,567,000**					**322,898,000**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	48 Unit	100 %	64,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	96,870,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	1 Unit	100 %	113,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	116,243,000
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	82.75 Nilai	25 Unit	100 %	87,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82.75 Nilai	109,785,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**4,666,750,000**					**5,357,652,000**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**3,373,450,000**					**3,705,966,000**

6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 Laporan	80 %	111,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	113,985,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	9 Laporan	80 %	345,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	352,665,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 Laporan	80 %	109,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	111,435,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	26 Laporan	80 %	769,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	895,968,000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	16 Laporan	80 %	332,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	338,793,000
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	2 Kesepakata	n80 %	860,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	877,200,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	27 Dokumen	80 %	845,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	1,015,920,000
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**1,293,300,000**					**1,651,686,000**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	12 Laporan	100 %	544,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	930,036,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	10 Laporan	100 %	749,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70 %	721,650,000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**893,510,000**					**1,254,554,000**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**11,700,000**					**20,984,000**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	60 %	2 Rekomenda	s1i 00 %	11,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	60 %	20,984,000
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**881,810,000**					**1,233,570,000**

6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	11 perangkat daerah	100 %	343,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	60 %	586,724,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	60 %	10 perangkat daerah	100 %	180,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	60 %	280,806,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	5 Kegiatan	100 %	358,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	60 %	366,040,000
												TOTAL	**14,158,937,500**					**15,604,943,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**4,426,785,114**					**4,427,166,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,215,815,664**					**4,216,076,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**21,600,000**					**21,600,000**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	21,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	21,600,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,864,426,000**					**3,864,426,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tertatanya administrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang/bul	100%	3,864,426,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	3,864,426,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**43,883,750**					**44,050,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	70 Paket	100 %	43,883,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	44,050,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**200,478,700**					**200,500,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	5,496,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	5,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	9,993,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	17,000,000

7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	20,993,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	21,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggranya administrasi umum daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	146,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	147,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,437,014**					**59,500,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penyediaan jasa peninjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	26,454,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	26,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya penyediaan jasa peninjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	24,999,844	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	25,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya penyediaan jasa peninjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,982,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	8,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25,990,200**					**26,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	17,990,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	18,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	42 Unit	100 %	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)	100 %	8,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**129,543,650**					**129,640,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**129,543,650**					**129,640,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Terlaksananya pelayanan publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	45,489,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	100 %	45,500,000

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Terlaksananya pelayanan publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	44,063,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	100 %	44,140,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya pelayanan publik	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	39,990,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Tengah)	100 %	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**57,432,000**					**57,450,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**42,442,500**					**42,450,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	42,442,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	42,450,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,989,500**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	4,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	5,000,000
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	9,998,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**23,993,800**					**24,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**23,993,800**					**24,000,000**
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Tengah)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	23,993,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Tengah)	100 %	24,000,000
												TOTAL	**4,426,785,114**					**4,427,166,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kebun Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**154,358,152**					**154,358,162**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**154,358,152**					**154,358,162**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**154,358,152**					**154,358,162**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari	100 %	1 Laporan	100 %	154,358,152	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	154,358,162
												TOTAL	**154,358,152**					**154,358,162**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Antasari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**157,300,000**					**190,000,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**157,300,000**					**190,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**157,300,000**					**190,000,000**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari	100 %	1 Laporan	100 %	157,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	190,000,000
												TOTAL	**157,300,000**					**190,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Murung Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**130,192,360**					**160,000,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**130,192,360**					**160,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**130,192,360**					**160,000,000**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	100 %	0 Laporan	100 %	130,192,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	160,000,000
												TOTAL	**130,192,360**					**160,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Paliwara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**145,956,340**					**155,000,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**145,956,340**					**155,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**145,956,340**					**155,000,000**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Paliwara	100 %	0 Laporan	100 %	145,956,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	155,000,000
												TOTAL	**145,956,340**					**155,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Sungai Malang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**225,399,862**					**263,400,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**225,399,862**					**263,400,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**225,399,862**					**263,400,000**
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	100 %	1 Laporan	100 %	225,399,862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)	100 %	263,400,000
												TOTAL	**225,399,862**					**263,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec. Amuntai Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec. Amuntai Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,787,710,308**					**1,787,794,579**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,757,711,608**					**1,757,794,579**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**2,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,621,505,700**					**1,621,505,700**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang/bul	an100 %	1,620,505,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	1,620,505,700
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**13,400,000**					**13,400,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	21 Paket	100 %	8,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	8,400,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**47,922,650**					**48,000,000**

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	7 Paket	100 %	2,998,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	9,925,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	9 Paket	100 %	4,999,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	26 Paket	100 %	9,999,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	20,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57,387,258**					**57,388,879**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	15,999,108	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4,188,350	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,188,879
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	34,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	34,200,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**15,496,000**					**15,500,000**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	7,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	2,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)	100 %	2,500,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**2,999,700**					**3,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**2,999,700**					**3,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentasenya urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	999,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentasenya urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	999,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentasenya urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**18,999,800**					**19,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**3,999,800**					**4,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	100 %	4,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**15,000,000**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	100 %	5,000,000
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**7,999,200**					**8,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**7,999,200**					**8,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	26 Dokumen	100 %	999,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)	100 %	1,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,999,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)	100 %	7,000,000
												TOTAL	**1,787,710,308**					**1,787,794,579**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec. Amuntai Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec. Amuntai Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,974,873,344**					**1,977,554,608**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,878,873,544**					**1,881,554,608**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	1,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,725,948,850**					**1,728,626,600**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bul	an100 %	1,722,948,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	1,725,626,600
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	1,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	1,500,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	6 laporan	100 %	1,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**23,799,800**					**23,800,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Tertatanya Administrasi Keupegawaian Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	27 Paket	100 %	8,799,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	8,800,000

7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Persentase Tertatanya Administrasi Keupegawaian Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	15,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	15,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**62,125,750**					**62,128,008**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	10,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	19000 Lemba	r 100 %	9,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah ATK yang disediakan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	31 Jenis	100 %	10,126,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	10,128,008
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Kali	100 %	26,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	27,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,999,144**					**52,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Didistribusikan sesuai Peruntukannya	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Lembar	100 %	10,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	15,999,444	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	16,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	12,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	13,000,000

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	13,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	13,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,000,000**					**9,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Buah	100 %	5,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kelurahan	100 %	8 Jenis	100 %	4,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Selatan)	100 %	4,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**56,000,000**					**56,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**56,000,000**					**56,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Berkas	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	100 %	50,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Berkas	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	100 %	3,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	Jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kewenanga	n100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Amuntai Selatan)	100 %	3,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**19,999,800**					**20,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**5,000,000**					**5,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Kegiatan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,999,800**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	100 %	5,000,000

7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan(Amuntai Selatan)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**20,000,000**					**20,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**20,000,000**					**20,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Selatan)	Jumlah desa yang tertib administrasi	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Desa	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Selatan)	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan daerah	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Selatan)	100 %	10,000,000
												TOTAL	**1,974,873,344**					**1,977,554,608**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec. Sungai Pandan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec. Sungai Pandan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,013,396,136**					**2,117,082,308**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,946,873,016**					**2,024,448,808**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,050,000**					**8,450,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kualitasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	1,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	3,875,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	2,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	4,575,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,732,403,000**					**1,752,403,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bul	an100 %	1,732,403,000			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	1,752,403,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**60,082,720**					**88,289,750**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	2,317,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	5,519,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	7,649,620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	10,650,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	5,099,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	7,099,250

7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	35 Paket	100 %	9,104,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	11,108,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	40 Laporan	100 %	35,912,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	53,913,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**129,209,296**					**142,166,958**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	48 Laporan	100 %	40,048,596	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	45,005,958
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	89,160,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	97,161,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**21,128,000**					**33,139,100**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	11 Unit	100 %	17,478,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	25,483,100
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	3,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan))	100 %	7,656,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**16,306,520**					**22,316,500**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**16,306,520**					**22,316,500**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	1800 Dokume	n100 %	5,949,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	100 %	5,956,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,472,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	100 %	9,476,000

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4,884,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)	100 %	6,884,500
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**30,956,600**					**25,976,000**
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,980,900**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Suksesnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	4,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	100 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Suksesnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	9,985,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**15,975,700**					**25,976,000**
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	50000 Keluar	ga100 %	15,975,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)	100 %	25,976,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**5,000,000**					**9,075,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**5,000,000**					**9,075,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Sungai Pandan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Sungai Pandan)	100 %	9,075,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**14,260,000**					**35,266,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**14,260,000**					**35,266,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	330 Dokumen	100 %	9,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)	100 %	16,116,000

7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kelurahan	100 %	33 Dokumen	100 %	5,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)	100 %	19,150,000
											TOTAL	**2,013,396,136**					**2,117,082,308**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec. Babirik
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec. Babirik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,471,759,670**					**1,584,437,467**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,370,229,670**					**1,452,887,467**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,950,000**					**5,600,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	4,200,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	1,050,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	1,400,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,258,949,000**					**1,258,949,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang/bul	100%	1,258,949,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	1,258,949,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**25,992,970**					**81,700,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	2,996,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	14,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	3,498,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	7,700,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	25 Paket	100 %	6,498,770	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	25 Laporan	100 %	13,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	35,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,991,400**					**69,800,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	5,800,000

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	25,994,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	28,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	36,996,600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	36,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**17,346,300**					**31,838,467**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	14,996,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	21,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	2,350,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Babirik)	100 %	6,500,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**65,985,000**					**71,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**65,985,000**					**71,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Tertibnya Administrasi Pelayanan Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 %	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	100 %	36,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase Tertibnya Administrasi Pelayanan Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	5,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	100 %	10,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Tertibnya Administrasi Pelayanan Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	25 Laporan	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Babirik)	100 %	25,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**25,545,000**					**25,550,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**10,550,000**					**25,550,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	10,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	100 %	25,550,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,995,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Kegiatan Covid yang terealisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	100 %	0

7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Kegiatan Covid yang terealisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	9,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (babirik)	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**10,000,000**					**20,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**10,000,000**					**20,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Babirik)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase, fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintah desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Babirik)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Babirik)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase, fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintah desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Babirik)	100 %	10,000,000
												TOTAL	**1,471,759,670**					**1,584,437,467**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec. Danau Panggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec. Danau Panggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,443,807,770**					**1,444,268,682**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,392,872,770**					**1,393,093,682**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,600,000**					**3,600,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	1,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	1,800,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	1,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	1,800,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,304,350,000**					**1,304,350,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang/bul	an100 %	1,236,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	1,236,250,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	67,200,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	67,200,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	900,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	900,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,960,000**					**2,000,000**
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase terlaksananya administrasi keegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	1,960,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	2,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**38,883,750**					**38,899,662**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	1,991,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	1,997,125
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	9,105,200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	9,105,470
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	12,763,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	12,767,067
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	15,024,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	15,030,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20,419,620**					**20,424,895**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	3,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	13,540,120	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	13,540,120
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,379,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	3,384,775
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**23,659,400**					**23,819,125**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	15,949,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	15,950,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	23 Unit	100 %	5,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	5,800,000

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,960,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Danau Panggang)	100 %	2,069,125
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**12,300,000**					**12,470,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**12,300,000**					**12,470,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	6,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Danau Panggang)	100 %	7,070,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	200 Laporan	100 %	5,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Danau Panggang)	100 %	5,400,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**21,690,000**					**21,710,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**6,700,000**					**6,710,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	100 %	6,710,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,990,000**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	100 %	5,000,000
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	9,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Danau Panggang)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**16,945,000**					**16,995,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**16,945,000**					**16,995,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	100 %	9,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Danau Panggang)	100 %	9,995,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Danau Panggang)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Danau Panggang)	100 %	7,000,000
												TOTAL	**1,443,807,770**					**1,444,268,682**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec. Banjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec. Banjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,768,112,200**					**1,883,263,898**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,726,123,400**					**1,822,169,454**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,997,900**					**10,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	997,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,545,703,000**					**1,553,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase tertatanya admistrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bul	an100 %	1,543,703,200	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	1,550,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase tertatanya admistrasi keuangan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**13,400,000**					**17,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	22 Paket	100 %	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	12,000,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**51,044,300**					**111,169,454**

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	2,998,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	7,999,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	25,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	8,100,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	100 %	10,050,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	20,069,454
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	peresntase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	24,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	50,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**91,997,600**					**103,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	4,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	15,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	20,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	1,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	4,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	69,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,980,600**					**28,000,000**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	7,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	6,984,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	4,996,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Banjang)	100 %	10,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**8,000,000**					**14,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8,000,000**					**14,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	persentase urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	21 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	100 %	6,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	persentase urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	100 %	4,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Banjang)	100 %	4,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**22,994,700**					**27,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**8,000,000**					**12,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase suksesnya pemberdayaan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	100 %	12,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,994,700**					**15,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM))	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	4,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	100 %	5,000,000

7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM))	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	9,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Banjang)	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**10,994,100**					**20,094,444**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**10,994,100**					**20,094,444**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Banjang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pesresentase Fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	3,994,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Banjang)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Banjang)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Pesresentase Fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Banjang)	100 %	10,094,444
												TOTAL	**1,768,112,200**					**1,883,263,898**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec. Paminggir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec. Paminggir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,240,887,415**					**1,234,198,750**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,126,607,375**					**1,134,698,750**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,999,700**					**12,000,000**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	11,999,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	12,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,028,212,300**					**1,028,212,500**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang/bula	100%	1,012,212,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	1,012,212,500
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	8,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	8,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	an Persentase terlaksananya apengelolaan administrasi k" euangan perangkat daerah ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	7,999,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	8,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**19,950,000**					**20,000,000**
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	19,950,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**25,483,700**					**33,495,250**

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	1,983,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	1,995,250
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	3,499,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	3,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	40 Laporan	100 %	17,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**30,979,875**					**31,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	19,980,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	20,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	10,999,875	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	11,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,981,800**					**9,991,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	9,981,800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)	100 %	9,991,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**60,496,100**					**60,500,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**60,496,100**					**60,500,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	100 %	40,000,000

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	9,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	100 %	9,500,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	10,996,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)	100 %	11,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**18,983,940**					**4,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**4,000,000**					**4,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desaayaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	100 %	4,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,983,940**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,983,940	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	100 %	0
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Paminggir)	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**34,800,000**					**35,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**34,800,000**					**35,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	24,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)	100 %	25,000,000
												TOTAL	**1,240,887,415**					**1,234,198,750**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,721,756,857**					**1,813,284,394**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,670,830,000**					**1,742,000,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**11,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	3,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	8,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,501,750,000**					**1,503,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	17 Orang/bul	an100 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	1,500,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	750,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Nnilai Sakip meningkat ran	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	2,250,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,500,000**					**10,000,000**

7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**25,000,000**						**53,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	13,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	15,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	15,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**108,500,000**						**120,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	95,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	20,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,080,000**						**45,000,000**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	25,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**28,926,000**					**51,500,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**6,000,000**					**6,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	6,000,000
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**9,000,000**					**6,000,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi/sinergi trhdp perangkat daerah yang lain	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	6,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**13,926,000**					**39,500,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	4,926,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	15,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	4,500,000

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Sungai Tabukan)	100 %	20,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**18,000,000**					**7,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**3,000,000**					**7,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase suksesnya pemberdayaan masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	100 %	7,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**15,000,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	persentase suksesnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	100 %	0
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	persentase suksesnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**4,000,857**					**12,784,394**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**4,000,857**					**12,784,394**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)	100 %	4,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Nilai Sakip meningkat	Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kelurahan	100 %	17 Dokumen	100 %	2,000,857	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)	100 %	8,784,394
												TOTAL	**1,721,756,857**					**1,813,284,394**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,565,163,078**					**1,662,382,213**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,523,163,078**					**1,567,382,213**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**3,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	1,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	1,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,369,093,000**					**1,369,093,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang/bul	an100 %	1,369,093,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	1,369,093,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**45,070,950**					**77,689,213**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	90 %	3,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	90 %	10,070,950	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	15,689,213
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	90 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	12,000,000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	90 %	20,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**97,599,128**					**94,600,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	95 %	10,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	5,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	95 %	14,999,128	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	15,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	95 %	72,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	72,600,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,400,000**					**18,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	75 %	7,400,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	12,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	75 %	2,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)	100 %	3,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**8,000,000**					**30,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8,000,000**					**30,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Haurgading)	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Terlaksananya Urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	75 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Haurgading)	100 %	20,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**19,000,000**					**20,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**4,000,000**					**20,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	Jumlah laporan peningkatan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	90 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	100 %	20,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**15,000,000**					**0**

7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Kegiatan Covid yang Terealisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	83 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	100 %	0
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Kegiatan Covid yang Terealisasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	83 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)	100 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**15,000,000**					**25,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**15,000,000**					**25,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Rekomendasi yang dilaksanakan terhadap Pemerintahan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	76 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)	100 %	10,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembanguan desa	Persentase Fasilitasi dan Rekomendasi yang dilaksanakan terhadap Pemerintahan Desa	Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	76 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)	100 %	15,000,000
												TOTAL	**1,565,163,078**					**1,662,382,213**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**3,564,968,210**					**3,728,104,645**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,264,466,710**					**2,322,259,645**
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,057,600,000**					**2,057,600,000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terserapnya anggaran SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Orang/bul	100%	2,000,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	2,000,000,000
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terserapnya anggaran SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	57,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	57,600,000
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,500,000**					**10,000,000**
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Kuota ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan Sertifikat	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	9,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	10,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**58,770,000**					**115,984,215**
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	13,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	13,000,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	8,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	8,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	37,770,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	94,984,215
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,064,710**					**65,075,430**

8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	20,071,550			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	20,075,430

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	32,999,760	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	33,000,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	11,993,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	12,000,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**73,532,000**					**73,600,000**
8	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	49,992,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	50,000,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD		100 %	21 Unit	100 %	11,540,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	11,600,000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SOPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	12,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kesbangpol))	100 %	12,000,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**167,679,500**					**176,415,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**167,679,500**					**176,415,000**
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	100 %	37,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	37,045,000

8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	100 %	29,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	29,040,000
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	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	100 Orang	100 %	33,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	66,680,000
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	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	100 Orang	100 %	61,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	43,650,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terbinanya 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Laporan	100 %	6,989,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Revolusi Mental	70 %	0
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**1,017,387,000**					**1,067,665,000**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan**								**1,017,387,000**					**1,067,665,000**
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	8 Dokumen	70 %	992,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Hibah		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	70 %	992,320,000
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	187 Orang	70 %	25,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	70 %	75,345,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**10,475,000**					**5,475,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**10,475,000**					**5,475,000**

8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Indeks Kinerja Ormas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terbinanya Ormas/LSM dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	10 Laporan	80 %	10,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kinerja Ormas	80 %	5,475,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**37,615,000**					**37,615,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**37,615,000**					**37,615,000**
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	terlaksananya program P4GN di daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	64 Orang	100 %	37,615,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Ketahanan Nasional	100 %	37,615,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**67,345,000**					**118,675,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**67,345,000**					**118,675,000**
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Indeks Kewaspadaan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	menurunnya potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	102 Orang	100 %	67,345,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Indeks Kewaspadaan Nasional	100 %	118,675,000
												TOTAL	**3,564,968,210**					**3,728,104,645**









PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Ahmad Yani No. 14 Amuntai Provinsi kalimantan selatan 71415
Telp / Fax. (0527) 62773
http://bappelitbang.hulusungaiutarakab.go.id