



PEMERINTAH KABUPATEN
BULUKUMBA

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2022**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2022



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 40 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang

- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, dan Usulan Kementerian pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan, terjadi pemuktahiran data alokasi sehingga diperlukan perubahan;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 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);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 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);
 8. 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);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

- dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor);
 16. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bulukumba.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba 2022 yang selanjutnya disingkat P-RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. 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.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BABIV	SASARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022
BABVI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BABVII	PENUTUP

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2022 adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022; dan
- b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan Renja SKPD Tahun 2022.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2022 adalah:

- a. adanya refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022;
- b. adanya rasionalisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022; dan
- c. memuat kebijakan yang menjadi kesepakatan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dan DPRD yang tidak tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya.

BAB IV PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 5

Hal-hal yang diubah dalam RKPD Tahun 2022 meliputi:

- a. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu terdapat perkembangan keadaanya berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama terjadi perkembangan indikator makro daerah, sedangkan kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- b. adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, berupaya adanya usulan dari SKPD dalam bentuk pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

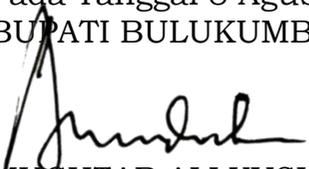
Uraian secara rinci perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba.
Pada Tanggal 8 Agustus 2022
BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 22

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
	1.4 Maksud Dan Tujuan	5
	1.5 Sistematika Dokumen RKPD	5
BAB II	EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022	7
	2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro	7
	2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	7
	2.1.2 Inflasi.....	12
	2.1.3 Ketenagakerjaan.....	14
	2.1.4 Kemiskinan.....	16
	2.1.5 Indeks Gini	18
	2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	19
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022	20
	2.2.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022 ..	20
	2.2.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2022	21
	2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 berdasarkan Mandatori dan Urusan	23
	2.3.1. Evaluasi Pelaksanaan SPM	23
	2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan	25
	2.4 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022.....	28
	2.4.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan ke II	28
	2.4.2. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan ke II	28
	2.4.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022 Triwulan selanjutnya.....	28
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	30
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	30
	3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah.....	30
	3.2 Tantangan Perekonomian Daerah	42
	3.2.1. Aspek Eksternal	42
	3.2.2. Aspek Internal	43
	3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah.....	43
	3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	45
	3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dan Kerangka Pendanaanya.....	45
	3.3.2 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah	46
	3.3.3 Arah Kebijakan Perubahan Belanja	48
	3.3.4 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah.....	53
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	55
	4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	55
	4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	60
	4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba.....	60
	4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba	64
	4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022.....	73
	4.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	77
	4.2.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dengan RKPD Tahun 2022	79

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	95
5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	95
5.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	96
5.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Program dan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	107
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	110
6.1	Indikator Makro Pembangunan	110
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	111
6.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	112
6.4	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	127
6.5	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	130
BAB VII	PENUTUP	142
7.1.	Kaidah Pelaksanaan	142
7.2.	Kesimpulan.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2017–2021	9
Tabel II-2 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10
Tabel II-3 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021.....	10
Tabel II-4 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021.....	11
Tabel II-5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2022	12
Tabel II-6 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka periode Agustus (Persen) Sulawesi Selatan, Wilayah Setara, dan Nasional 2017-2021.....	14
Tabel II-7 Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan (Persen) periode September Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2017-2021	16
Tabel II-8 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	17
Tabel II-9 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021	17
Tabel II-10 Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, Tahun 2017-2021	18
Tabel II-11 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Pokok 2022 dan RKPD Perubahan 2022	20
Tabel II-12 Realisasi Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 hingga Triwulan II.....	21
Tabel II-13 Kriteria Penilaian dan Pengukuran Capaian Target Kinerja dan.....	23
Tabel II-14 Capaian Target Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020-2021	23
Tabel II-15 Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan	26
Tabel III-1 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017- 2021	40
Tabel III-2 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	44
Tabel III-3 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	47
Tabel III-4 Target Perubahan Belanja Daerah Kab.Bulukumba Tahun 2022.....	52
Tabel III-5 Target Perubahan Pembiayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	54
Tabel IV-1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.....	56
Tabel IV-2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026	56
Tabel IV-3 Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	58
Tabel IV-4 Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	64
Tabel IV-5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	66
Tabel IV-6 Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2022.....	70
Tabel IV-7 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bulukumba.....	75
Tabel IV-8 Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	81
Tabel V-1 Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2022	95
Tabel V-2 Sandingan Prioritas Pembangunan RKPD 2022 Dengan Perubahan RKPD 2022	97

Tabel V-3 Rekap pagu Matriks Perubahan Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Bulukumba	107
Tabel V-4 Indikasi Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	109
Tabel VI-1 Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	110
Tabel VI-2 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	111
Tabel VI-3 Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	113
Tabel VI-4 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bulukumba Tahun 2022...	127
Tabel VI-5 Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Alur Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
Gambar IV-1 Tema RKP Tahun 2022.....	61
Gambar IV-2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022	62
Gambar IV-3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	62
Gambar IV-4 Strategi Pembangunan Tahun 2022	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik II-1 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen).....	7
Grafik II-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	8
Grafik II-3 Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan	13
Grafik II-4 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2021.....	15
Grafik II-5 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021	17
Grafik II-6 Perbandingan Capaian Gini Rasio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2021.....	18
Grafik II-7 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2021	19
Grafik III-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen).....	36
Grafik III-2 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017 - 2021	37
Grafik III-3 Perkembangan Per Kapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Jt Rp).....	37
Grafik III-4 Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2017-2021.....	38
Grafik III-5 Perkembangan Inflasi Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen).....	38
Grafik III-6 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	39
Grafik III-7 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen).....	39
Grafik III-8 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen).....	40
Grafik III-9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba Tahun 2017-2021 (Persen).....	41
Grafik III-10 Perkembangan TPT Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)	41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 20 Ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, dan atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaransebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Adapun tahapan penyusunan RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran (P-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Surat Edaran Mendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes dan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan (semester I) serta pemulihan Pandemi Global *Covid-19* maka perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro yang dicapai pada akhir tahun 2021 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,76 %, Tingkat Kemiskinan 7,43 %, Tingkat Pengangguran Terbuka 3,14 %, Gini Rasio 0,362, Indeks Pembangunan Manusia 69,62 Angka/Nilai dan PDRB Perkapita (ADHB) 36,05 Juta/Rp-

Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun Ke-II (Dua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan Pemuktahiran RKP Nasional 2022.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 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);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 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);
 - 8 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);
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor);
 - 16 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 68);

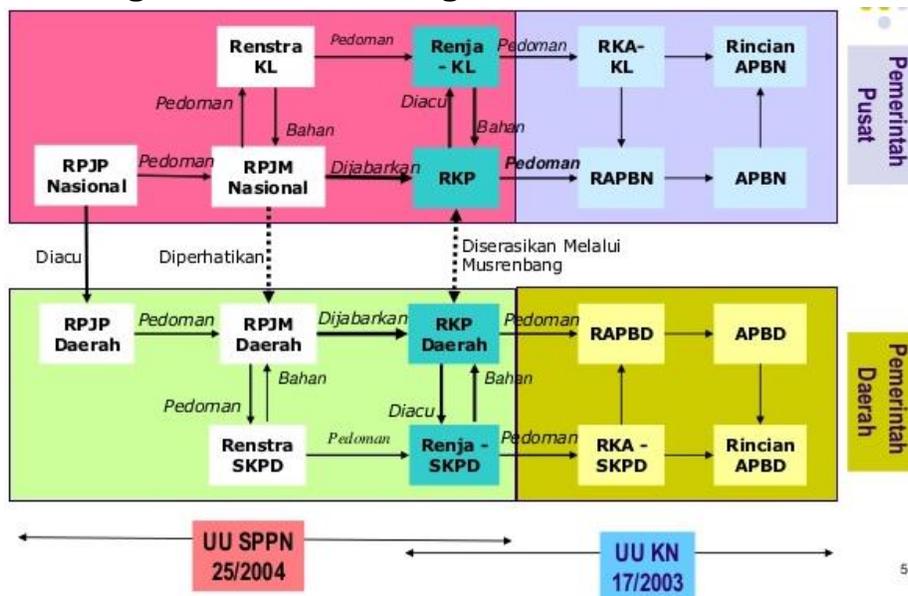
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan Pemuktahiran RKP Nasional Tahun 2022 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan Pemuktahiran RKP Tahun 2022 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional;

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan keberadaan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba. Keberadaan Perubahan RKPD Tahun 2022 juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Perubahan Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022. RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap dokumen perencanaan, serta dengan melihat tingkat konsistensi, kesesuaian tujuan, serta tahapan penyusunan dan pelaksanaan tiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada alur berikut:

Gambar I-1
Alur Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber Data : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Pedoman penyempurnaan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
4. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba
5. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dilakukan Karena :

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini.
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
3. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun anggaran berjalan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Adanya refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022.
7. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bulukumba.
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2022, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 ;

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi

daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD; Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Triwulan II Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD 2021-2026, serta Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUNGAN DAERAH; Pada Bab ini dijelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Pada Bab ini dijelaskan secara eksplisit terkait tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 disinergikan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Pada Bab ini dijelaskan rincian program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD tahun rencana 2022, instansi pelaksana/Perangkat Daerah, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya dalam bentuk matriks program dan rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP; Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022

TRIWULAN II

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2022. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2022. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2022.

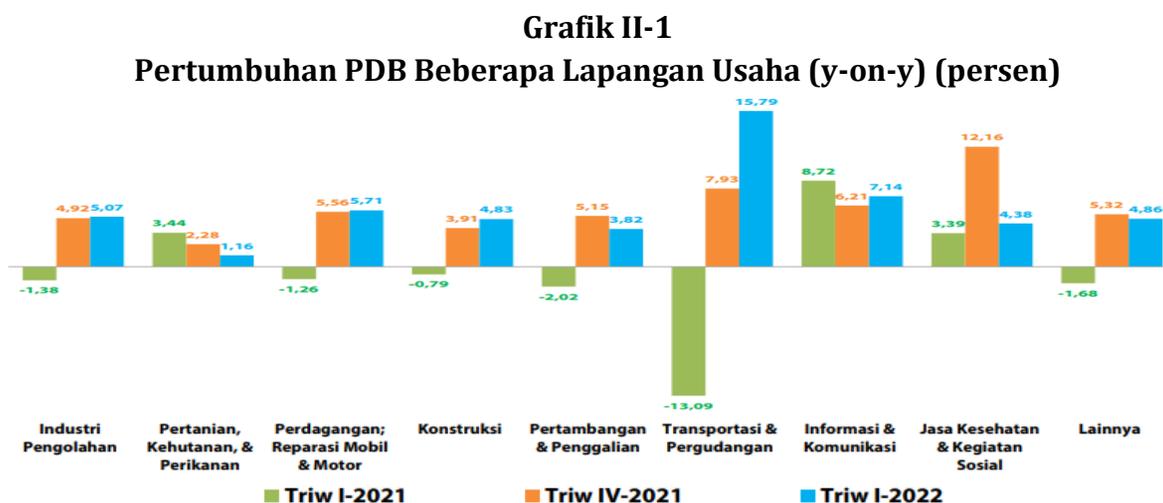
2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba, dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Pertumbuhan ekonomi triwulan II ditingkat Kabupaten Bulukumba, Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,79 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,24 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,14 persen; serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,04 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 5,07 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,16 persen dan 5,71 persen.



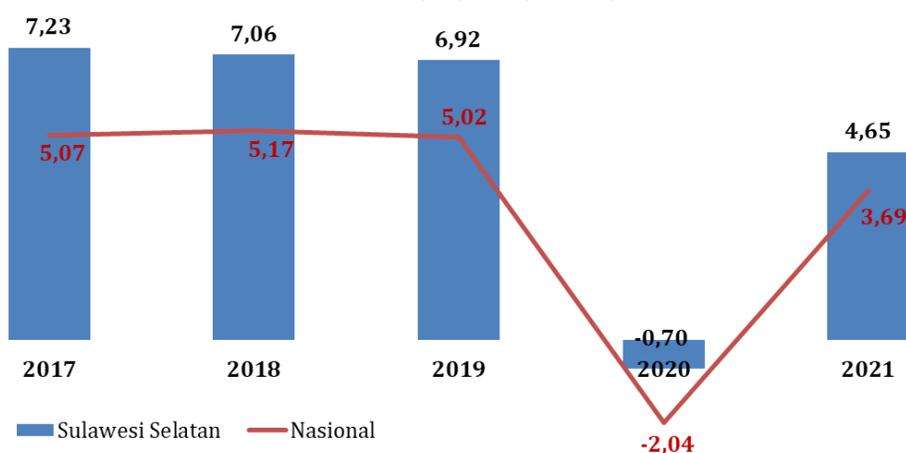
Sumber Data : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yangtumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,79 persen; diikuti JasaLainnya sebesar 8,24 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,14 persen; serta PengadaanListrik dan Gas sebesar 7,04 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memilikiperan dominan tumbuh 5,07 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,16 persen dan 5,71 persen.

2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami tren yang menurun, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatanmencapai 7,23 persen, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun2020 yaitu sebesar -0,70 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah bagi Sulawesi Selatan. Pandemi *Covid-19* yang melanda sejak akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomiSulawesi Selatan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan Perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,65 persen, pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga -0,70 persen.Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2021 tersebut memenuhi target yang direncanakan sebesar 4,10 – 5,5 persen. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya pemulihan ekonomi secara signifikan dalam masa pandemic covid-19. Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun 2021 tumbuhpositif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional dengan perbedaan sebesar 0,96 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut:

Grafik II-2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 naik sebesar 4,76 persen dari tahun 2020 yang hanya mencapai 0,43 persen. Selama kurun waktu tahun 2017 - 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, namun capaian tersebut berada di atas rata-rata Nasional. Dan disaat kondisi pandemi *Covid-19* tahun 2020 mengalami kontraksi dinilai 0,43 persen akan tetapi pada 2021 pertumbuhan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

ekonomi Kabupaten Bulukumba justru masih lebih baik dari Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 15,86 triliun rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 37,38 persen, diikuti dengan Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) sebesar 2,64 persen dan Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 6,48 persen. Pertumbuhan 17 sektor lapangan usaha tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II-16.

Tabel II-1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	0,06	2,13	-1,12	3,65
B	Pertambangan dan Penggalian	13,04	12,85	3,14	2,09	3,06
C	Industri Pengolahan	3,08	3,96	11,76	-3,6	5,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	6,95	7,23	3,77	8,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	6,34	1,72	4,98	0,01
F	Konstruksi	9,32	9,59	3,27	5,11	5,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,95	9,73	9,93	-1,25	6,51
H	Transportasi dan Pergudangan	8,94	9,46	9,68	-14,41	5,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,41	16,8	5,23	-1,99	5,88
J	Informasi dan Komunikasi	9,38	9,27	7,66	11,92	4,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	5,37	9,65	9	7,54
L	Real Estate	12,54	6,88	2,18	1,03	3,28
M,N	Jasa Perusahaan	9,95	9,88	10,53	-4,26	6,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,8	8,4	10,35	-0,43	4,36
P	Jasa Pendidikan	9,55	9,12	3,31	9,27	4,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	9,66	5,11	6,31	6,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,81	13,11	11,92	-1,21	8,81
	Produk Domestik Regional Bruto	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 berdasarkan harga konstan mengalami kontraksi pada 8 sektor lapangan usaha. Kontraksi ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi pada beberapa lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 sebesar 9.013 triliun rupiah, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar 8,604 triliun rupiah. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-2
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.203,65	3.205,54	3.273,77	3.237,17	3.355,17
B	Pertambangan dan Penggalian	157,74	178	183,59	187,42	193,16
C	Industri Pengolahan	511,17	531,4	593,9	572,55	605,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,7	14,65	15,71	16,3	17,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,08	3,28	3,33	3,5	3,5
F	Konstruksi	671,64	736,06	760,12	798,97	839,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.197,50	1.313,97	1.444,43	1.426,38	1.519,22
H	Transportasi dan Pergudangan	165,81	181,5	199,06	170,37	180,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,87	55,91	58,83	57,66	61,05
J	Informasi dan Komunikasi	290,11	317,01	341,29	381,98	398,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,32	277,46	304,23	331,6	356,59
L	Real Estate	360,44	385,26	393,67	397,74	410,78
M,N	Jasa Perusahaan	1,48	1,63	1,8	1,72	1,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469,04	508,42	561,04	558,61	582,95
P	Jasa Pendidikan	232,9	254,14	262,55	286,88	298,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,7	91,79	97,03	103,15	109,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	57,75	65,32	73,1	72,22	78,58
	Produk Domestik Regional Bruto	7.730,91	8.121,33	8.567,46	8.604,20	9.013,58

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Tahun 2021 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Bulukumba mencapai 15.868 trilyun rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 14,565 trilyun rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-3
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.917,88	5.108,85	5.277,24	5.369,18	5.932,13
B	Pertambangan dan Penggalian	322,7	372,53	384,75	401,04	418,58
C	Industri Pengolahan	804,3	858,2	973,45	950,3	1.027,68

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,62	14,92	15,94	16,32	17,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,8	4,11	4,33	4,57	4,87
F	Konstruksi	1.141,23	1.343,77	1.447,69	1.543,90	1.690,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.888,00	2.165,28	2.443,28	2.463,87	2.684,24
H	Transportasi dan Pergudangan	276,56	307,38	339,97	301,7	338,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,77	98,28	108,36	106,66	114,06
J	Informasi dan Komunikasi	363,92	407,89	459,68	516,01	550,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	402,47	442,49	501,22	547	605,56
L	Real Estate	535,4	594,23	618,54	626,14	648,71
M,N	Jasa Perusahaan	3,78	4,31	4,84	4,76	5,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	717,02	802,42	907,92	919,62	969,45
P	Jasa Pendidikan	366,81	411,82	427,43	475,62	506,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,96	163,52	185,69	204,18	224,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	84,53	98,91	114,26	114,61	129,66
	Produk Domestik Regional Bruto	12.068,70	13.198,90	14.214,60	14.565,49	15.868,86

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 masih didominasi oleh Lima lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,38 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,92 persen); Konstruksi (10,65 persen); Industri Pengolahan (6,52 persen), serta Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial (6,11 persen).

Tabel II-4

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,75	38,71	37,13	36,86	37,38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,67	2,82	2,71	2,75	2,64
C	Industri Pengolahan	6,66	6,5	6,85	6,52	6,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
F	Konstruksi	9,46	10,18	10,18	10,6	10,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,64	16,4	17,19	16,92	16,92
H	Transportasi dan Pergudangan	2,29	2,33	2,39	2,07	2,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69	0,74	0,76	0,73	0,72
J	Informasi dan Komunikasi	3,02	3,09	3,23	3,54	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,35	3,53	3,76	3,82
L	Real Estate	4,44	4,5	4,35	4,3	4,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,94	6,08	6,39	6,31	6,11
P	Jasa Pendidikan	3,04	3,12	3,01	3,27	3,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,24	1,31	1,4	1,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,7	0,75	0,8	0,79	0,82
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi tahun 2021 selama masa pemulihan sejak mewabahnya *Covid-19* tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,69 persen dan 4,65 persen, dimana tahun sebelumnya mengalami kontraksi yang cukup tajam dibawah angka nol sebesar -2,07 persen dan -0,70 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,76 persen dari tahun sebelumnya sebesar 0,43 persen. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel II-5

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Bulukumba	%	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76
2	Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,21	7,06	6,92	-0,70	4,65
3	Nasional	%	5,10	5,20	5,00	-2,10	3,69

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

2.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

2.1.2.1 Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan

Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 1,49 persen. Penurunan terutama dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka menekan penyebaran *Covid-19*. Aktivitas ekonomi yang menurun juga berdampak pada aktivitas bisnis dan permintaan dunia usaha terhadap barang dan jasa.

Capaian inflasi di Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 dipengaruhi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,84 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan inflasi sebesar 0,24 persen dan kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,21 persen. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau dipengaruhi dengan kenaikan harga komoditas yaitu cabai rawit dan ikan bandeng. Peningkatan harga cabe rawit diperkirakan karena meningkatnya permintaan serta terbatasnya pasokan karena tertundanya jadwal panen dan kenaikan harga ikan bandeng dipengaruhi berkurangnya pasokan karena panen dini pada akhir 2020. Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan II 2021 dapat meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran $3,0\% \pm 1,0\%$ (yoy). Terkait hal tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien.

2.1.2.2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Bulukumba

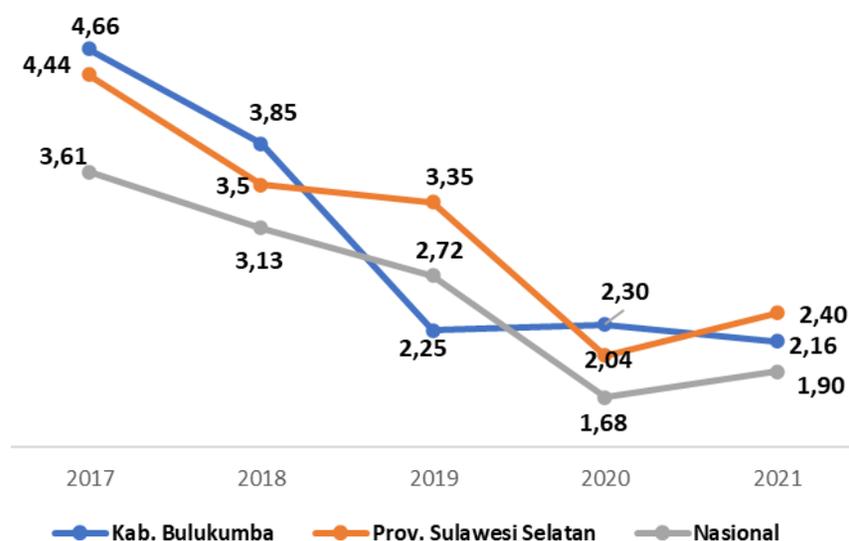
Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian. dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Tren inflasi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 yang diiringi penurunan tingkat inflasi hingga 2019 pada angka 2,25 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,30 persen dan ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,16 persen. Dari data tersebut menunjukkan penurunan tingkat inflasi. Hal ini sejalan dengan fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah kabupaten, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga semakin berkurang. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,66 persen dan termasuk kategori inflasi ringan. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan.

Jika pada tahun 2021 nilai Inflasi Kabupaten Bulukumba diperbandingkan dengan nilai inflasi Nasional, Tingkat Inflasi di Kabupaten Bulukumba masih lebih tinggi dengan nilai 2,16 persen, dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 1,90 persen, akan tetapi nilai inflasi Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi yang mencapai sebesar 2,40 persen.

Grafik II-3

Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.1.3 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dan periode waktu tertentu. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam angkatan kerja.

Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja.

Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Faktor yang menyebabkan excess supply tenaga kerja ini antara lain tingkat investasi yang rendah sehingga perusahaan dalam negeri sulit mengembangkan dan meningkatkan usahanya angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia usaha tidak ada kecocokan upah dan tidak memiliki kemauan wirausaha.

Pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja. tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha. tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers). serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starts).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.

2.1.3.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan periode Agustus 2021 jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada wilayah setara masih lebih tinggi di banding 5 provinsi lainnya, namun demikian capaian tersebut lebih baik jika dibanding daerah setaranya yang berada di Pulau Jawa. Nilai Tingkat pengangguran terbuka yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan telah melampaui target yang diharapkan untuk tahun 2021 yang sebesar 6,08 persen. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat partisipasi angkatan sebesar 1,32 persen poin. Lapangan kerja yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,89 persen poin. Data selengkapnya terkait perbandingan Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah setara dan nasional pada tabel berikut.

Tabel II-6

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka periode Agustus (Persen) Sulawesi Selatan, Wilayah Setara, dan Nasional 2017-2021

Provinsi/ Nasional	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Utara	5.60	5.55	5.39	6.91	6,33
Sumatera Barat	5.58	5.66	5.38	6.88	6,52
Kep. Riau	7.16	8.04	7.5	10.34	9,91
DKI Jakarta	7.14	6.65	6.54	10.95	8,50
Jawa Barat	8.22	8.23	8.04	10.46	9,82
Banten	9.28	8.47	8.11	10.64	8,98
Sulawesi Utara	7.18	6.61	6.01	7.37	7,06
Sulawesi Selatan	5.61	4.94	4.62	6.31	5,72
Nasional	5,50	5,30	5,23	7.07	6,49

Sumber : BPS Nasional, Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan mulai adanya peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebagai bentuk usaha pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid 19, meskipun demikian nilai yang diperoleh sebesar 94,28 persen belum mencapai target yang diharapkan sebesar 94,69 persen, kondisi ini dipengaruhi oleh masih menurunnya penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan utama tertentu dari tahun 2020 ke tahun 2021, lapangan kerja utama yang mengalami penurunan penyerapan jumlah tenaga kerja adalah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 2,4 persen, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan sebesar 19,24 persen, sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan sebesar 7,69 persen dan sektor real estate 14,33 persen.

2.1.3.2 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba

Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/ perluasan menjadi sebagai berikut: Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (open unemployment).

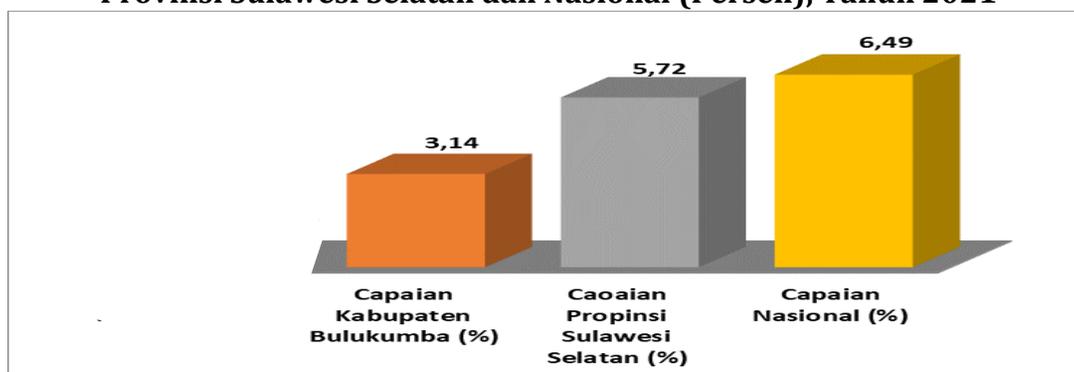
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 adalah sebesar 3,14 persen. Pada Agustus 2021 ini, nilai TPT mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 0,28 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2021 sebesar 212.606 Orang, capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Angkatan Kerja tahun 2020 yaitu sebesar 220.103 orang. Pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bulukumba sebesar 65,46 persen,

Capaian Kinerja untuk TPT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebesar 3,14 persen lebih rendah dari target capaian kinerja tahun 2021 sebesar 3,40 persen, ini menandakan bahwa Capaian Kinerja mengalami perubahan yang positif karena ditandai dengan adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya. Dan perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih baik dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dimana angka pengangguran terbuka mencapai 5,72 persen dan 6,49 persen. Ini menandakan bahwa angka pengangguran terbuka untuk provinsi dan nasional jauh lebih besar dibanding angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-4

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.1.4 Kemiskinan

2.1.4.1 Perkembangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 8,53 persen, nilai tersebut menunjukkan adanya perbaikan dengan penurunan sebesar 0,46 poin dari tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 765,46 ribu orang menurun sebesar 34,78 ribu orang terhadap September 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipicu oleh pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan yang terjadi di tahun 2021 merupakan pengaruh dari pasca covid khususnya pada sektor UMKM dan pariwisata yang mulai membuka peluang lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat.

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan wilayah setara menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibanding 7 wilayah lainnya, namun lebih baik dibanding Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Data selengkapnya perbandingan tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan dengan wilayah setara selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-7
Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan (Persen)
periode September Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2017-2021

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Utara	9.28	8.94	8.63	9.14	8,68
Sumatera Barat	6.75	6.55	6.29	6.56	4,83
Riau	7.41	7.21	6.9	7.04	6,72
Jambi	7.9	7.85	7.51	7.97	10,50
Sumatera Selatan	5.3	4.77	4.5	4.89	11,99
Kep. Riau	6.13	5.83	5.8	6.13	5,37
Kalimantan Tengah	5.26	5.1	4.81	5.26	5,08
Kalimantan Selatan	4.7	4.65	4.47	4.83	3,81
Sulawesi Utara	7.9	7.59	7.51	7.78	5,09
Sulawesi Selatan	9.48	8.87	8.56	8.99	8,53
Maluku Utara	6.44	6.62	6.91	6.97	4,83

Garis kemiskinan pada September 2021 sebesar 384.455 perkapita perbulan yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,19 persen dibanding periode September 2020. Berdasarkan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan maka peran garis kemiskinan makanan masih lebih besar dibanding garis kemiskinan non makanan. Perkembangan garis kemiskinan tahun 2017 hingga tahun 2021 yang merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Data selengkapnya garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.4.2 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

Periode tahun 2017-2021 garis kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan mencapai Rp. 351.180, kemudian meningkat menjadi Rp. 369.022 atau meningkat sebesar Rp17.842,-/kapita/bulan pada tahun 2021. Jika diperbandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, rata-rata capaian Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah dalam kurun waktu 2017-2021. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-8
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021

Wilayah/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba	Rp/Kapita/Bulan	284.108	310.753	330.161	351.180	369.022
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan	Rp/Kapita/Bulan	287.788	315.738	341.555	362.031	384.455
Garis Kemiskinan Nasional	Rp/Kapita/Bulan	385.953	408.962	423.231	338.699	486.168

Sumber : Profil Kemiskinan (BPS Kab. Bulukumba, Sul-Sel dan Nasional), Tahun 2022

Ditinjau dari jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,03 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 90,52 persen dan Nasional 89,88 persen. Demikian pula halnya pada tahun 2021, penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,57 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 91,22 persen, dan Nasional yaitu 89,86 persen.

Tabel II-9
Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021

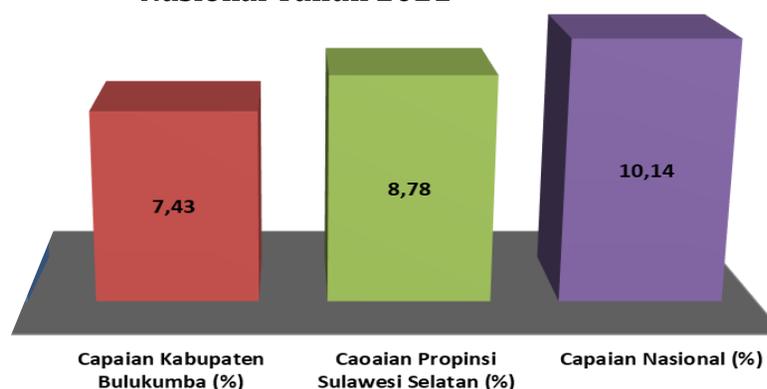
Wilayah	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk di Atas Garis Kemiskinan						
Kab. Bulukumba	%	92,03	92,52	92,74	92,90	92,57
Prov. Sulawesi Selatan	%	90,52	91,13	91,44	91,04	91,22
Nasional	%	89,88	90,34	90,78	89,81	89,86

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan kabupaten Bulukumba lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Adapun target Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 adalah 7,04 persen dengan realisasi mencapai angka 7,43 persen (lebih tinggi daripada angka target), ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari perhitungan target sebelumnya. Akan tetapi Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai angka 8,78 persen dan 10,14 persen. Secara lengkap perbandingan antara target Kabupaten Bulukumba dengan capaian perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-5
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021



Sumber : Profil Kemiskinan (BPS Kab. Bulukumba, Sul-Sel dan Nasional), Tahun 2022

2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Indeks Ginibernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Indeks Ginidihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

2.1.5.1 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yangdiukur dengan gini rasio pada periode September 2021 menunjukkan nilai0,377 angka ini menurun sebesar 0,005 poin dibanding Gini Rasio September2020. Capaian tersebut juga telah melampaui target yang tetatpkan sebesar 0,382. Nilai Gini Ratio berdasarkan lokasi 2021 menunjukkan bahwa tingkatketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan lebih besar 0,053 poin dibanding tingkat ketimpangan penduduk pedesaan yang sebesar 0,334.Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan wilayah setaraselengkapnyapada tabel berikut.

Tabel II-10
Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara,
Tahun 2017-2021

Wilayah	Gini Rasio				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	0,415	0,371	0,364	0,364	0,364
Banten	0,379	0,367	0,361	0,364	0,363
Sulawesi Selatan	0,429	0,388	0,391	0,382	0,377
Papua Barat	0,387	0,391	0,381	0,376	0,374

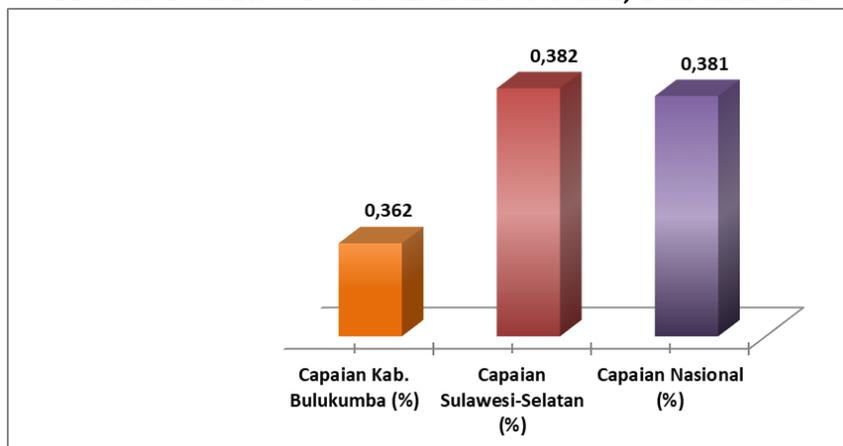
Sumber : BPS Nasional, Tahun 2017-2021

2.1.5.2 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bulukumba

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio.Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkanketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama periode tahun 2017-2021. Gini Ratio pada tahun 2017 menjadi 0,324, tahun 2018 kembali naik menjadi 0,388, tahun 2019 nilai Gini Rasio di kabupaten Bulukumba naik hingga mencapai 0,377, kemudian turun di tahun 2020- 2021 menjadi 0,371-0,362.

Adapun perubahan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah sebesar 0,362, dan mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Gini Rasio tahun 2020 yang nilainya mencapai 0,371 atau mengalami penurunan -0,01point

Grafik II-6
Perbandingan Capaian Gini Rasio dengan target Kabupaten Bulukumba dan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

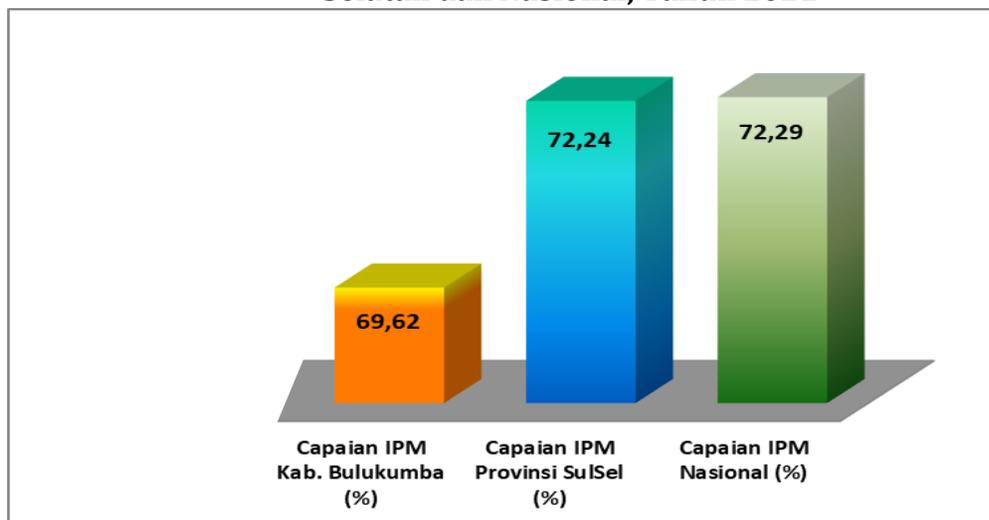
Konsep pembangunan manusia menjadi sebuah konsep yang terukur untuk mengukur kemajuan suatu negara. Secara umum, Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Kabupaten Bulukumba meningkat dari 67,08 pada tahun 2017 menjadi 69,62 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 1,02 persen per tahun.

Grafik II-7

Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

2.2.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022

RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2021 berimplikasi terhadap perubahan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2022, hal ini disebabkan karena mengacu pada hasil pemetaan Permendagri 90 tahun 2019 yang belum dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026, sedangkan Perubahan RKPD mengacu pada penyesuaian dengan Program yang tertuang dalam permendagri 90 Tahun 2019. Adapun perbandingan antara program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan pada RKPD Pokok tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-11
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Pokok 2022 dan RKPD Perubahan 2022

No	Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan	
		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	7	15	15	64	64
2	Dinas Kesehatan	5	5	25	25	102	103
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	1	1	2	2	5	3
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	8	22	24	67	70
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12	12	20	20	48	48
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	9	9	17	17
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	3	10	10	20	20
8	Dinas Sosial	6	6	15	15	47	47
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11	11	19	19	40	40
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	17	17	58	58
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	12	12	33	33
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	12	34	36	84	85
13	Dinas Perhubungan	2	2	9	9	22	22
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5	5	13	13	57	57
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11	12	29	32	60	60
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	5	5	14	14	45	45
17	Dinas Perikanan	4	4	13	13	42	42
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9	10	26	30	57	65
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16	16	47	53	133	136
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16	17	29	33	75	80
21	Sekretariat Daerah	3	3	18	18	55	55
22	Sekretariat DPRD	2	2	14	14	47	47

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan	
		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	6	23	26	71	72
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5	5	21	22	122	123
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	13	13	37	37
26	Inspektorat Daerah	3	3	11	11	33	33
27	Kecamatan Ujungbulu	2	2	6	7	18	19
28	Kecamatan Ujung Loe	3	3	7	7	21	21
29	Kecamatan Bulukumpa	2	2	9	9	19	19
30	Kecamatan Rilau Ale	3	3	8	8	22	22
31	Kecamatan Gantarang	3	3	8	8	19	19
32	Kecamatan Kindang	2	2	6	6	13	13
33	Kecamatan Herlang	2	2	6	6	15	15
34	Kecamatan Bonto Tiro	2	2	7	7	18	18
35	Kecamatan Bonto Bahari	2	2	6	6	16	16
36	Kecamatan Kajang	2	2	6	6	16	16
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	12	12	36	36
TOTAL		193	199	561	587	1654	1676

Sumber : RKPD Pokok 2022 dan SIPD 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah program yang semula sebanyak 193 Program menjadi 199 program begitupun kegiatan dan sub kegiatan mengalami penambahan dari 561 kegiatan menjadi 587 kegiatan dan 1.654 sub kegiatan menjadi 1.676 sub kegiatan ini juga dipengaruhi terjadi kelembagaan baru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada 6 Agustus 2021, dimana RKPD Pokok 2022 sudah ditetapkan sebelum perda itu berlaku.

2.2.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2022

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2022. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-12
Realisasi Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 hingga Triwulan II

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
				Keuangan	Kinerja
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	428.410.066.872,00	155.559.147.669,00	36,31	48,49
2	Dinas Kesehatan	170.197.916.162,00	34.981.851.595,00	20,55	26,60
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	123.845.777.387,00	44.468.521.634,33	35,91	37,08
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	185.543.530.501,00	19.463.623.169,00	10,49	16,02
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	22.804.398.926,00	3.373.230.157,00	14,79	18,90
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.159.830.304,00	1.003.819.724,00	6,21	6,65
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	11.621.183.687,00	5.569.950.520,00	47,93	48,13
8	Dinas Sosial	4.481.510.840,00	1.765.753.793,00	39,40	43,94
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	14.393.976.308,00	4.772.824.260,00	33,16	36,20

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
				Keuangan	Kinerja
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.623.480.671,00	1.634.906.358,00	35,36	35,36
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.475.987.985,00	2.125.613.408,00	32,82	37,67
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.849.260.230,00	2.890.183.747,00	22,49	27,42
13	Dinas Perhubungan	18.969.797.971,00	8.288.825.948,00	43,69	45,10
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	4.362.786.856,00	1.778.548.341,00	40,77	49,60
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	6.500.386.763,00	2.724.287.358,00	41,91	46,44
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	4.801.622.700,00	984.637.602,00	20,51	28,56
17	Dinas Perikanan	11.475.584.936,00	2.008.658.228,00	17,50	18,93
18	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	14.420.550.733,00	4.261.234.329,00	29,55	29,55
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	36.745.373.543,00	10.616.154.923,00	28,89	30,20
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	89.010.985.612,00	3.384.494.418,00	3,80	3,82
21	Sekretariat Daerah	24.064.889.058,00	9.140.282.334,00	37,98	42,94
22	Sekretariat DPRD	40.448.184.714,00	15.755.794.660,00	38,95	44,45
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengemabangan Daerah	9.254.518.497,00	3.793.076.605,00	40,99	41,91
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	206.866.360.451,00	80.747.101.020,00	39,03	41,26
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.940.062.556,00	2.635.490.057,00	44,37	62,28
26	Inspektorat Daerah	11.053.246.905,00	3.444.758.096,00	31,17	35,04
27	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	15.596.339.561,00	4.220.048.574,00	27,06	30,58
28	Kantor Kecamatan Ujung Loe	2.815.116.362,00	1.199.308.883,00	42,60	43,01
29	Kantor Kecamatan Bulukumpa	5.828.202.000,00	1.439.198.543,00	24,69	31,88
30	Kantor Kecamatan Rilau Ale	4.248.790.456,00	1.694.838.431,00	39,89	41,34
31	Kantor Kecamatan Gantarang	6.513.965.312,00	1.622.111.516,00	24,90	24,90
32	Kantor Kecamatan Kindang	2.718.453.956,00	922.259.684,00	33,93	35,00
33	Kantor Kecamatan Herlang	3.870.570.718,00	1.179.050.241,00	30,46	30,63
34	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	3.345.306.177,00	1.298.907.272,00	38,83	46,37
35	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	6.983.095.876,00	2.719.366.641,00	38,94	41,99
36	Kantor Kecamatan Kajang	4.768.863.599,00	1.481.319.549,00	31,06	31,75
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.395.722.481,00	801.718.202,00	23,61	23,90
	Total	1.545.405.697.666,00	445.750.897.489,33	28,84	34,70

Sumber : Monitoring dan Laporan Triwulan II Kab. Bulukumba Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bulukumba tahun 2022 adalah Rp. 1.545.405.697.666,- anggaran tersebut terbagi atas 37 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 28,84%, kondisi ini menunjukkan capaian sebesar 28,84% dari target 50% yang diharapkan pada triwulan II. Dari 37 perangkat daerah yang ada, belum terdapat OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh belum melebihi nilai 50% yang ditetapkan pada triwulan II begitupun dengan capaian kinerja sebesar 34,70%.

Tabel II-13
Kriteria Penilaian dan Pengukuran Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Triwulan II

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol
1	45% ≤ 50%	SANGAT TINGGI	ST
2	38% ≤ 44%	TINGGI	T
3	33% ≤ 37%	SEDANG	S
4	26% ≤ 32%	RENDAH	R
5	≤ 25%	SANGAT RENDAH	SR

Berdasarkan kriteria penilaian dan pengukuran capaian kinerja dan penyerapan dana triwulan II dari 37 perangkat daerah hanya 1 perangkat daerah yang masuk dalam kategori Sangat Tinggi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (47,93%), kategori Tinggi berjumlah 12 Perangkat Daerah, Kategori sedang berjumlah 6 Perangkat Daerah, kategori Rendah berjumlah 7 perangkat daerah dan Kategori sangat rendah terdapat 11 perangkat daerah.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 berdasarkan Mandatori dan Urusan

2.3.1. Evaluasi Pelaksanaan SPM

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Bulukumba diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada Kabupaten Bulukumba, seperti pada tabel berikut.

Tabel II-14
Capaian Target Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020-2021

No	Uraian	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
1	PENDIDIKAN			
1.1	Pendidikan Dasar			
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	95,00	82,42
1.2	Pendidikan Kesetaraan			
2	Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	94,00	7,49
1.3	Pendidikan anak usia dini			
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	67,00	84,76
2	KESEHATAN			
2.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah			
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	73,31	72,51
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin			
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	85,66	87,12
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	79,00	87,32
2.4	Pelayanan kesehatan balita			
7	Persentas Balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	50,02	84,71
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	2,14	19,19
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	4,46	49,94
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	31,41	41,96
2.8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi			
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	7,88	13,81
2.9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus			
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100,00	79,08
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
13	Persentas orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	63,49	90,07
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tubercolosis			
14	Persentas orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100,00	27,01
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
15	Persentas orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	40,63	52,12
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	84,40	84,26
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic			
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	76,12	76,26
4	PERUMAHAN DA PEMUKIMAN			
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;			
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	54,00	100
4.2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.	%	0	-
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	96,9
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana			
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100
6	SOSIAL			
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti			
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	89,80	54,55
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	0	90.91
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	41,18	67,57
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosialdasartuna sosial diluar panti	%	0	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota			
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan urusan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk Urusan pemerintahan wajib rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan II sudah dalam kategori sedang capaian kinerja sedangkan anggaran kategori tinggi
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja sudah dalam kategori sedang capaian kinerja sedangkan anggaran kategori tinggi
3. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata rata capaian kinerja dan keuangan masih pada kategori sangat rendah
4. Urusan Pendukung pemerintah denngan rata-tara capaian kinerja dengan kategorisangat tinggi dan anggran masih dengan kategori rendah
5. Urusan Penunjang pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja masih dalam kategori rendah dan pada anggaran masih pada kategori sangat rendah
6. Urusan pengawasan dan pemerintahan rata-rata capaian kinerja pada kategori tinggi pada rata-rata capaian anggaran dengan kategori rendah
7. Urusan Kewilayahan rata-rata capaian kinerja pada kategori tinggi pada rata-rata capaian anggaran dengan kategori sangat rendah
8. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum rata-rata capaian kinerja pada kategori tinggi pada rata-rata capaian anggaran dengan kategori sangat rendah.

Adapun untuk melihat capaian Kinerja dan Keuangan berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-15
Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD				
		Kinerja	Predikat	Keu	Predikat	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	15,26	SR	11,49	SR
1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	13,17	SR	9,46	SR
1	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9,58	SR	9,16	SR
1	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	26,88	SR	23,01	SR
1	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	37,27	SR	28,27	SR
1	6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	37,74	SR	31,71	SR
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	25,83	SR	12,99	SR
2	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	26,04	SR	22,65	SR
2	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	19,13	SR	16,92	SR
2	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	34,67	SR	33,01	SR
2	5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	30,23	SR	22,09	SR
2	6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	22,58	SR	17,15	SR
2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	55,63	R	41,10	SR
2	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	28,61	SR	21,67	SR
2	9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	42,45	SR	34,11	SR
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	38,19	SR	30,55	SR
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	32,87	SR	25,61	SR

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD				
		Kinerja	Predikat	Keu	Predikat	
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	23,28	SR	18,99	SR
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	19,53	SR	19,05	SR
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	25,00	SR	6,56	SR
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	16,67	SR	11,70	SR
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	50,97	SR	50,72	SR
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	38,57	SR	33,95	SR
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	23,75	SR	23,48	SR
3		Urusan Pemerintahan Pilihan				
3	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	10,04	SR	9,07	SR
3	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	26,29	SR	25,26	SR
3	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	39,93	SR	39,19	SR
3	4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	41,00	SR	40,25	SR
3	5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	26,90	SR	26,75	SR
3	6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	42,87	SR	38,31	SR
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
4	1	Sekretariat Daerah	48,95	SR	45,31	SR
4	2	Sekretariat DPRD	34,97	SR	24,88	SR
5		Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang				
5	1	Perencanaan	40,18	SR	38,59	SR
5	2	Keuangan	33,05	SR	25,32	SR
5	3	Kepegawaian,	50,48	SR	48,80	SR
5	4	Pendidikan Dan Pelatihan	67,00	S	65,63	R
5	5	Penelitian Dan Pengembangan	9,75	SR	8,78	SR
6		Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan				
6	1	Pengawasan	30,99	SR	29,04	SR
7		Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan				
7	1	Kecamatan	28,09	SR	20,46	SR
8		Unsur Pemerintahan Umum				
8	1	Kesatuan Bangsa Dan Politik	43,09	SR	11,26	SR
		RKPD Kabupaten Bulukumba	31,69	SR	26,31	SR

2.4 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022

2.4.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan ke II

Hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

- a. Secara umum capaian Program dan Kegiatan tidak mencapai target maksimal (50 persen) di Triwulan II Tahun 2022, disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat terkait refocusing anggaran dalam rangka pemulihan *Covid-19* terkait peningkatan ekonomi dan infrastruktur, sehingga menyebabkan beberapa program atau kegiatan tidak berjalan
- b. Sebagian besar program dan kegiatan pekerjaan fisik masih sementara dalam proses pengadaan barang/jasa (tender) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bulukumba.
- c. Terdapat beberapa program dan kegiatan khususnya pada belanja modal yang pelaksanaannya masih dalam proses kontrak sehingga belum menyerap anggaran.
- d. Secara umum pekerjaan di seluruh OPD masih dalam tahap awal pelaksanaan pekerjaan sehingga belum menyerap anggaran yang cukup besar.
- e. Adanya pemulihan *Covid - 19* sehingga mempengaruhi kegiatan utamanya kegiatan Fisik dan Pengadaan yang dilakukan oleh OPD.

2.4.2. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh OPD dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- b. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
- c. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- d. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. Adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
- f. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
- g. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022 Triwulan selanjutnya

Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

- a. Mengetahui lebih dini hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan penyempurnaan;
- b. Optimalisasi serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD sebagai penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- c. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran;

Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengembangan dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah beserta potensi pariwisata dan industri pengolahan guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi subjek dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.

3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Bulukumba pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Letak Bulukumba yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Bulukumba merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bulukumba relatif stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Bulukumba dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan. Selaras dengan tema pembangunan Tahun 2022, Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomiyang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaankelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan kedepan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Dampak *pandemi Covid-19* membuat perekonomian terjerembab. Konon terparah dalam sejarah. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjut. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2023. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif di wilayah Bulukumba harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor sebagai komoditas nilai-nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah

dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Bulukumba terus mengalami defisit transaksi berjalan. Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi Selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Bulukumba menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industri maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industri berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemic menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat renewable lebih muda untuk dapat *sustainable* dan *environmental friendly* serta dapat mendukung kampanye *global green economy*.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula.

Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Kalaupun, mudah-mudahan, bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap negara masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang rontok sebagai konsekuensi penanganan pandemi.

Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, banyak negara mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan.

Banyak negara kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang baru pandemi, plus distribusi vaksin. Keseimbangan pilihan tersebut jelas bukan perkara mudah. Tetapi, setidaknya, celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan April, merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021, tetapi Indonesia justru direvisi ke bawah dari proyeksi sebelumnya di bulan Januari.

Setelah berkontraksi 3,3% (proyeksi) di 2020, *World Economic Outlook* IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 6% di 2021, naik dari 5,5% dari proyeksi bulan Januari. Sedangkan untuk 2023, diperkirakan ekonomi dunia naik 4,4% dibanding proyeksi sebelumnya 4,2%. Sementara itu untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan di 4,3%, lebih rendah dibanding proyeksi Januari sebesar 4,8%. Untuk 2023, PDB Indonesia diperkirakan tumbuh 5,8%, di bawah proyeksi Januari sebesar 5,8%.

Untuk kelompok negara berkembang di Asia, proyeksi 2022 naik 0,6% menjadi 8,6%. Ini berkat dilonggarkannya kebijakan lockdown di beberapa negara seperti India. Tetapi, kasus *Covid-19* yang masih banyak seperti di Indonesia dan Malaysia menahan prospek pertumbuhan lebih tinggi.

IMF mengatakan prospek pemulihan global masih penuh ketidakpastian meskipun pandemi sudah berlalu setahun. Mutasi baru dan jumlah korban jiwa yang terus naik menghantui program vaksinasi yang terus berjalan. Pemulihan ekonomi bergerak dalam laju yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing negara.

IMF lebih optimistis akan pertumbuhan ekonomi global berkat kebijakan fiskal yang diambil beberapa perekonomian besar, program vaksinasi, dan adaptasi aktivitas ekonomi di tengah pembatasan sosial. Namun, masih banyak ketidakpastian terkait pandemi, efektivitas kebijakan, dan evolusi kondisi keuangan.

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang tercantum dalam APBN 2022 yang disusun oleh Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 diperkirakan sebesar 5%. Selanjutnya untuk tingkat inflasi di tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 3%. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.600 per dolar AS.

Perekonomian dunia yang rontok selama 2021 diperkirakan membaik setelah vaksin mengalami progres yang cukup tinggi. Ekonomi global diperkirakan berbalik arah pada 2022, meski masih dibayangi beberapa varian virus baru yaitu delta dan omicron. Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda
2. Dampak luka memar pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan
3. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto
4. Tuntutan ekonomi keuangan hijau
5. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan
6. Dampak konflik Rusia-Ukraina

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen.

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas nasional dari pandemi *Covid-19* dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin intens dan baik antara jajaran otoritas, baik antara BI, OJK, LPS, dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi kunci dalam mengelola dampak varian delta Covid 19 terhadap perekonomian nasional di 2021, sehingga setiap permasalahan kecil dapat terselesaikan. Ke depan, Presiden RI juga mendorong untuk dikembangkannya ekonomi hijau dan memperkuat digitalisasi ekonomi, khususnya UMKM.

Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3\pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-

commerce diperkirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp 48 ribu triliun.

C. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi regional. Dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena Pemda sebagai interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis di daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang saat ini masih bergelut dengan wabah Covid-19 yang makin meluas, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka pada tahun 2022 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98 – 7,60 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-9,00 persen. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,04 – 6,52 persen dan Nasional sebesar 6,0-6,3 persen

Jika dilihat dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh kontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,55 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,58 persen; konstruksi sebesar 14,41 persen dan industri pengolahan sebesar 12,50 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 64,04 persen.

Sedangkan untuk PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 59,66 juta. Dan pada tahun 2022, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 62,37 juta, kemudian untuk tahun 2023 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 65,98 juta.

2. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021, inflasi Sulsel (2,04 persen) lebih tinggi dibandingkan Nasional (1,68 persen). Rendahnya tekanan inflasi di tahun 2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak minggu ke-3 di Maret 2021 menambah jumlah angkanya pengangguran dan menurunkan sumber pendapatan masyarakat yang berakibat penurunan daya beli. Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2022 diproyeksi akan mengalami peningkatan kelevel 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2023 sebesar 3,0-1,0 persen.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaiki kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi *COVID-19* di Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 37,43 persen poin pada Tahun 2021 atau setara dengan 1,56 juta orang. Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2022 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,16-6,95 persen atau masih lebih tinggi jika dibandingkan dari capaian tahun 2021 yang mencapai 5,72 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 6,49 persen. Sementara untuk tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah Sulawesi Selatan sebesar 6,28 persen atau lebih tinggi dari target Nasional yaitu 6,0-5,30 persen

4. Kemiskinan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2021 berjumlah 765,46 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 34,78 ribu orang terhadap September 2020 dan menurun sebanyak 19,52 ribu orang terhadap Maret 2021. Penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 8,53 persen, turun 0,46 persen poin dari September 2020 dan turun 0,25 persen poin dari Maret 2021. Penduduk miskin di daerah perkotaan secara tahunan mengalami peningkatan sebanyak 3,76 ribu orang. Peningkatan ini terjadi sebab adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang mengakibatkan beberapa usaha tutup dan berujung sumber pendapatan masyarakat yang semakin menurun. Sedangkan pada September 2021, penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 38,54 ribu orang dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan di daerah perdesaan Sulawesi Selatan disebabkan perekonomian, terutama di sektor pertanian yang masih mengalami pertumbuhan di tahun 2021. Komposisi penduduk miskin antar daerah perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada September 2021, komposisi penduduk miskin di perdesaan menurun sebanyak 1,6 persen poin dari periode September 2020 menjadi 74,02 persen. Di sisi lain, komposisi penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 persen poin menjadi 25,98 persen. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 di prediksi akan mencapai 8,38-9,19 persen. Namun pada tahun 2023, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,26 persen atau dibawah target Nasional yaitu 8.5-7.5 persen

5. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2021 mencapai sebesar 0,377, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,376-0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2023, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 0,381, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,360-0,374 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023. Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi *Covid-19* sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan

pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makroekonomi Sulawesi Selatan 2023 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

D. Tantangan Perekonomian Daerah

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebesar 4,76 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 0,43 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi (*Tren Analisis*) akan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,25 persen, hal ini diasumsikan seiring dengan adanya vaksinasi *Covid-19* dan bantuan berkala bagi penduduk miskin secara nasional, yang diharapkan mampu menahan laju penyebaran *Covid-19* dan pada akhirnya berimplikasi pada relaksasi pembatasan sosial guna memastikan berjalannya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebanyak 31.310 jiwa (7,43 persen), dan jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2020 yaitu 30.000 jiwa (7,10 persen), atau mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen. Pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba diproyeksi (*Tren Analisis*) akan mengalami penurunan menjadi 6,62 persen.

Posisi relatif persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 masih lebih rendah yaitu 7,43 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,53 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,72 persen.

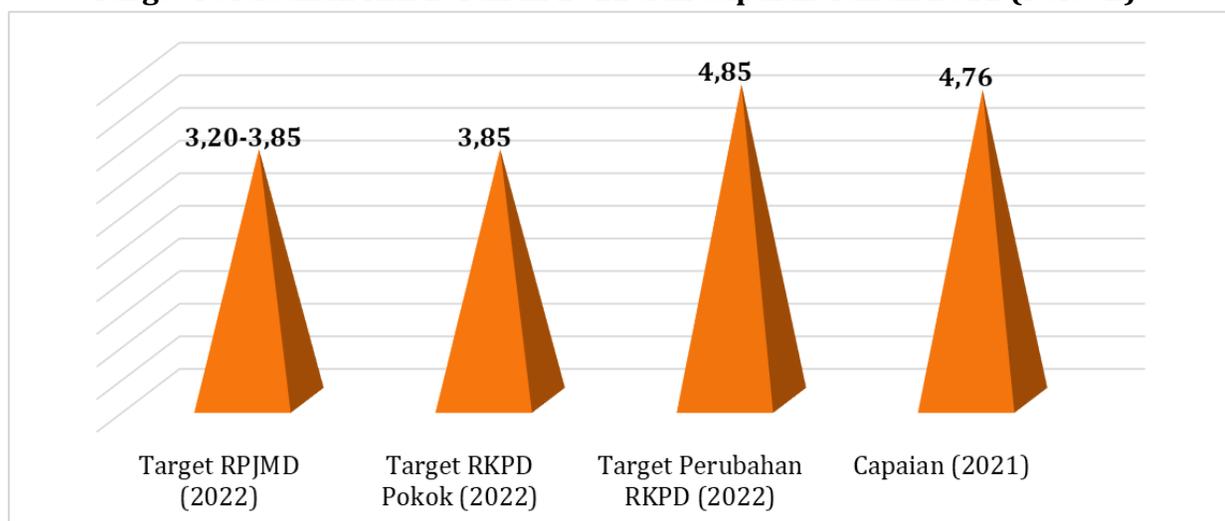
Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yaitu 3,14 persen, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan TPT tahun 2020 yaitu 3,42 persen. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Bulukumba diproyeksi akan mengalami peningkatan menjadi 3,27 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan ialah tahun 2010. Grafik III-1 menyajikan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba

mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 4,52%. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43%, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang berpengaruh sangat besar pada aktivitas ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional akan tetapi pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,76% yang dipengaruhi upaya pemerintah dalam menanggulangi masa Pandemi. Namun demikian, terdapat kenaikan nilai *output* (nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai sejak tahun 2017 dipengaruhi oleh gejala elnino yang menyebabkan kekeringan panjang dan berpengaruh pada produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan antar daerah yang berpengaruh pada terjadinya kontraksi komponen pengeluaran net ekspor antar daerah dari 0,76 triliun rupiah pada 2017 menjadi (197,33) triliun rupiah pada tahun 2018.

Grafik III-1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba,
Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022,
Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



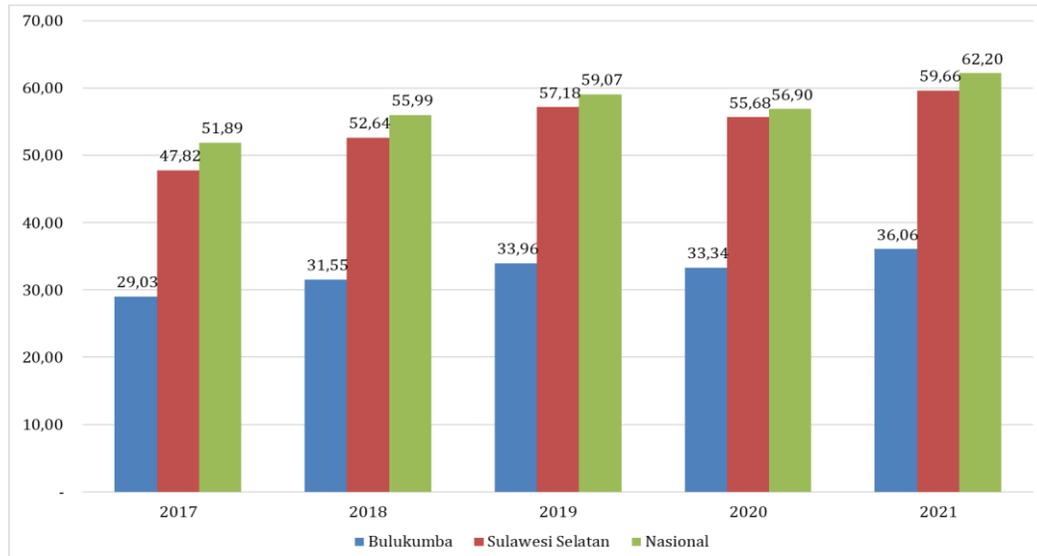
Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

3.1.1.2. PDRB Perkapita

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

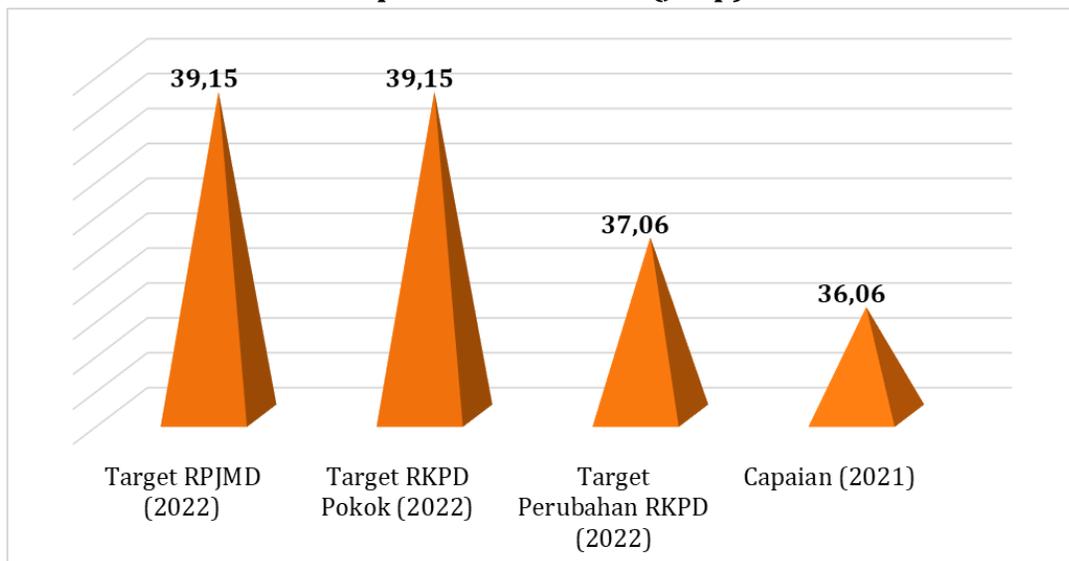
Nilai PDRB per kapita Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita tercatat sebesar 29,03 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 36,06 juta rupiah dan . Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Grafik III-2
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017 - 2021



Sumber : Bulukumba dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022, (diolah)

Grafik III-3
Perkembangan Per Kapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Jt Rp)



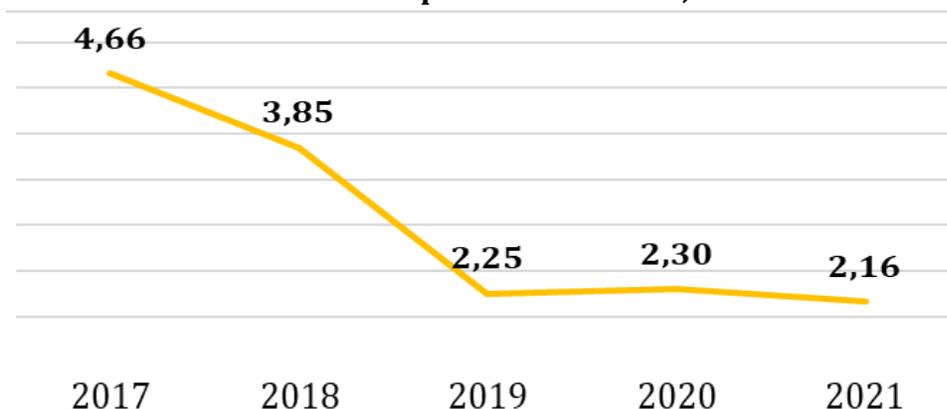
3.1.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Tren inflasi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 yang diiringi penurunan tingkat inflasi hingga 2019 pada angka 2,25 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,30 persen

akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,16 persen. Dari data tersebut menunjukkan penurunan tingkat inflasi. Hal ini sejalan dengan fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah kabupaten, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga semakin berkurang. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,66 persen dan termasuk kategori inflasi ringan. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan. Selengkapnya pada tabel berikut:

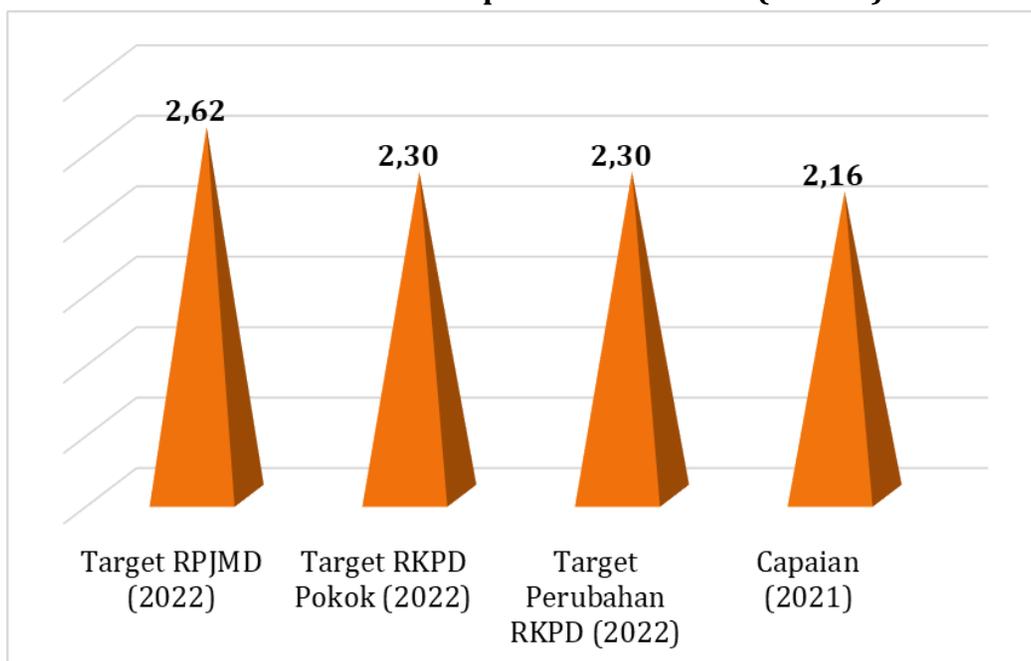
Grafik III-4
Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2017-2021



Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Berdasarkan capaian pertumbuhan inflasi serta asumsi-asumsi yang terjadi maka target perubahan dari target RKPD Pokok optimis pada nilai 2,30 menyesuaikan dengan target RPJMD dimana 2,62 dinilai tinggi, selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik III-5
Perkembangan Inflasi Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



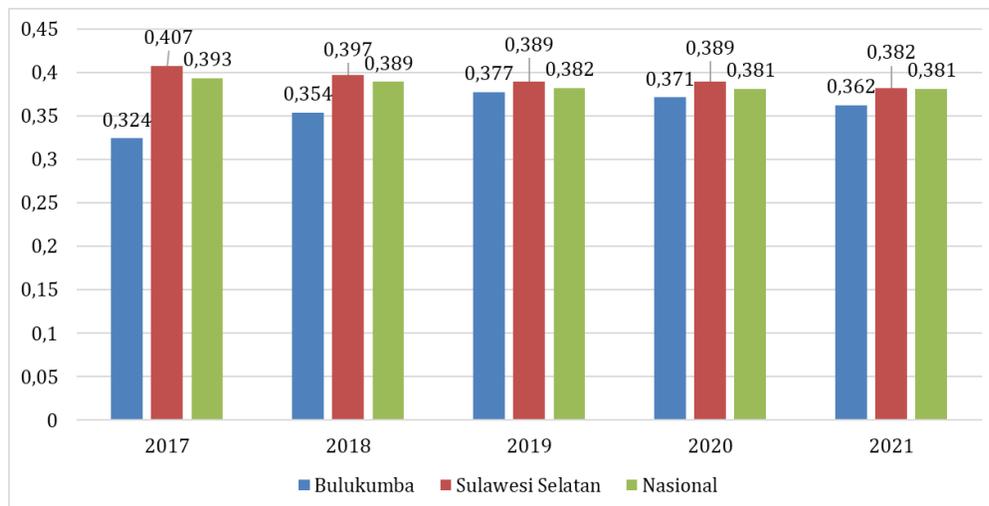
3.1.1.4. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

Pada periode tahun 2017-2021 Capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi. Jika diperbandingkan dengan capaian rata-rata Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba masih lebih baik. Sesuai dengan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, nilai Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebesar 0,362, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377, dan Nasional sebesar 0,381. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik III-6

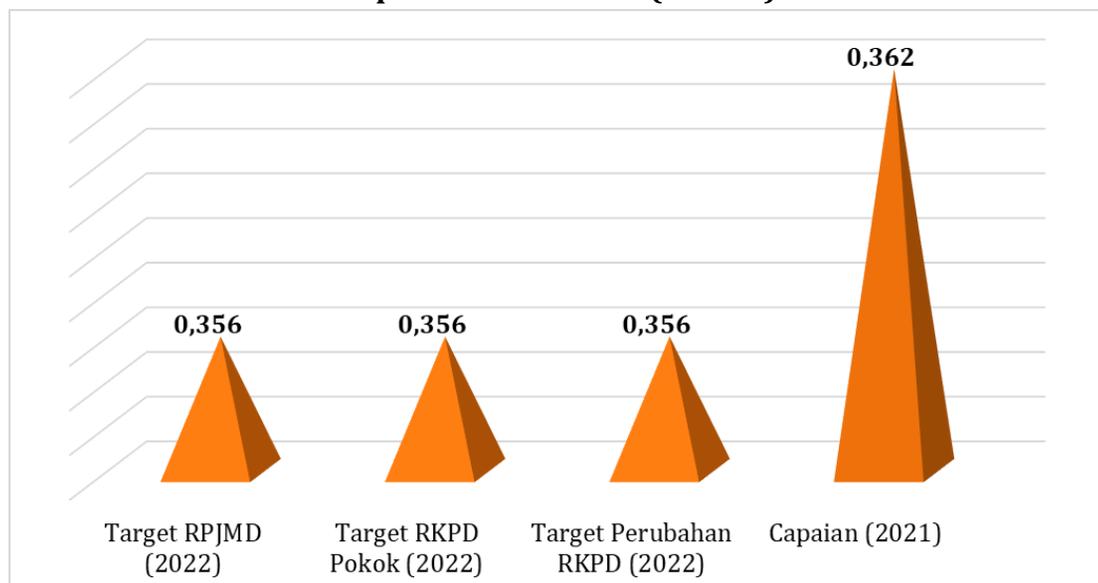
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2022

Grafik III-7

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



3.1.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,71 persen. Sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada tingkat 8,53 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen.

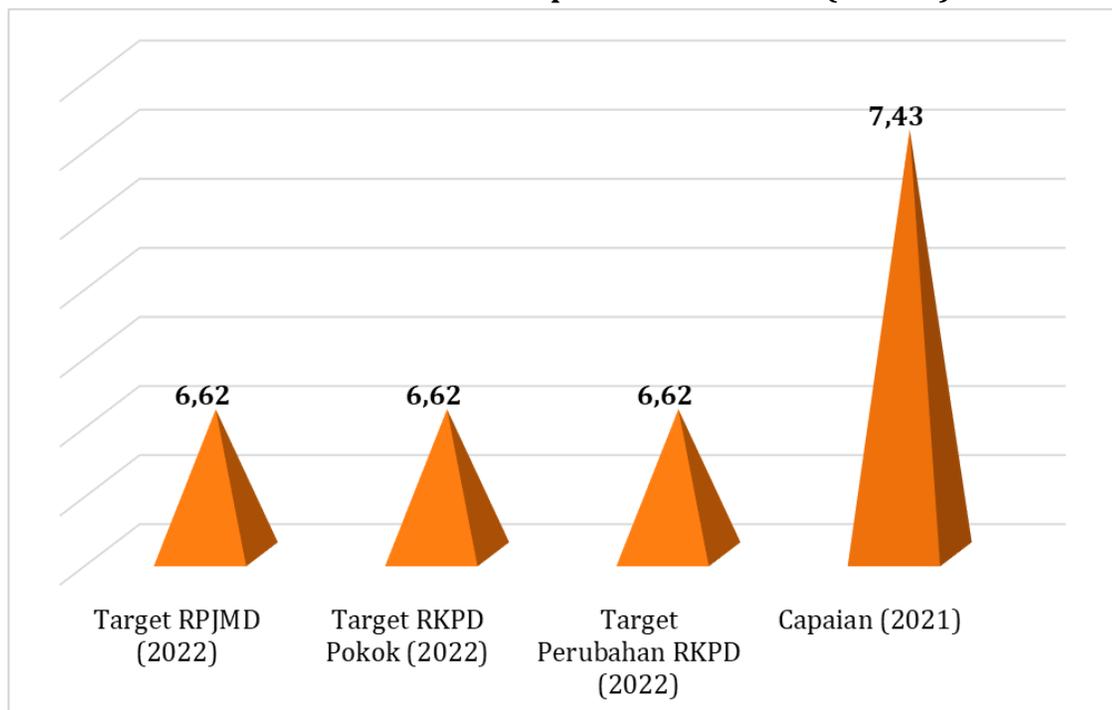
Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba cenderung meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 berada pada angka 7,43 persen, perihal tersebut disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel III-1
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017- 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk Miskin (%)
2017	284.108	33.10	8,00
2018	310.753	31.25	7,48
2019	330.161	30.49	7,26
2020	351.180	30.00	7,10
2021	369.022	31,31	7,43

Sumber : Profil Kemiskinan Kab. Buluumba Maret 2021, BPS Kab. Bulukumba. 2021

Grafik III-8
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



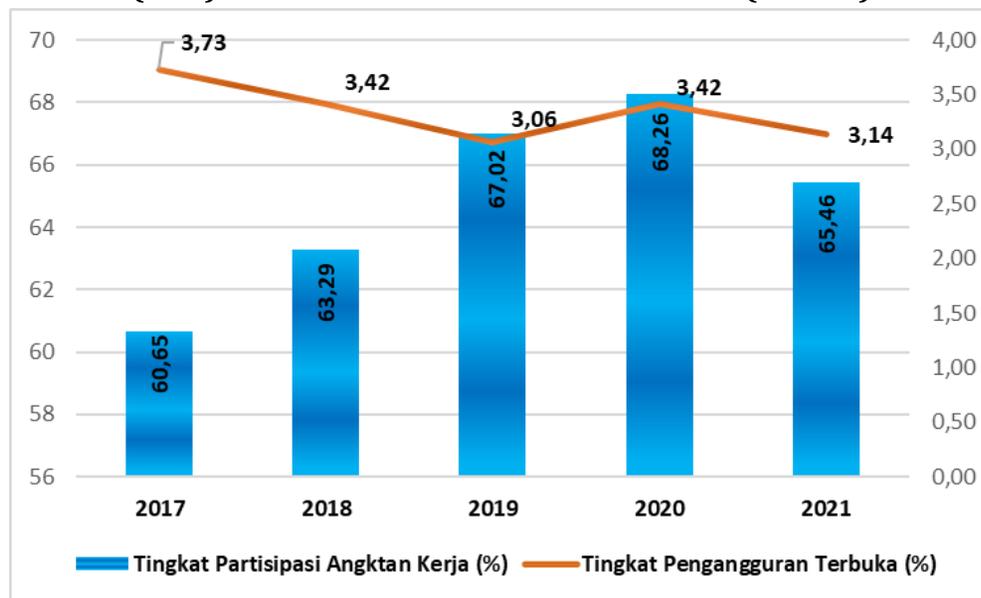
3.1.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan pada kondisi awal pandemi *COVID-19* di Bulukumba pada Tahun 2021 mengalami penurunan diakibatkan dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah sebesar 3,14. Dapat dikatakan bahwa sekitar 3-4 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur.

Grafik III-9

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba Tahun 2017-2021 (Persen)

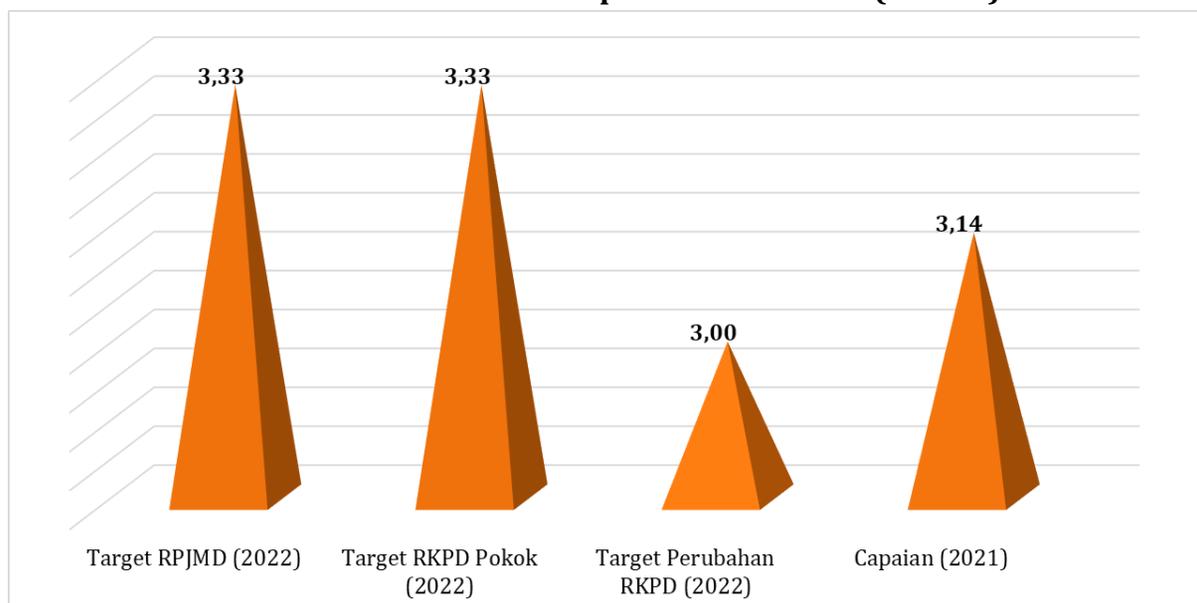


Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba Agustus 2021, BPS Kab. Bulukumba 2021

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun yang sama.

Grafik III-10

Perkembangan TPT Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



3.2 Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1. Aspek Eksternal

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula.

Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Kalaupun, mudah-mudahan, bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap negara masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang rontok sebagai konsekuensi penanganan pandemi.

Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, banyak negara mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan.

Banyak negara kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang baru pandemi, plus distribusi vaksin. Keseimbangan pilihan tersebut jelas bukan perkaramudah. Tetapi, setidaknya, celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat.

Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan diprediksi melambat.
Hal ini dikarenakan dampak ketidakpastian serta perlambatan ekonomi global yang diprediksi masih akan terjadi pada tahun ini.
2. Virus Covid – 19 (Coronavirus Disease 19)
Dengan adanya wabah Virus Covid-19 yang melanda beberapa wilayah, akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Global. dapat diperkirakan dampak Virus Covid – 19 bagi daerah antara lain : Menurunnya kunjungan wisata, Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri, Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan, Menurunnya arus perdagangan dan Meningkatnya Inflasi .
3. Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
CAD masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Pada kuartal III/2018 CAD tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu membaik di kuartal III/2019 menjadi USD7,7 miliar atau 2,7% dari PDB, namun masih di atas target CAD pada tahun ini yang berada di kisaran 2,5%.
4. Pertumbuhan kredit masih akan melambat.
Penyaluran kredit perbankan hingga tahun 2020 diyakini masih akan mengalami perlambatan. Pasalnya kondisi permintaan kredit tahun ini juga masih dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global.
5. Defisit neraca perdagangan.
Tekanan atas kinerja perdagangan Indonesia diperkirakan belum akan mereda seiring masih terus terkoreksinya pertumbuhan perdagangan global. Sementara, perang dagang diperkirakan masih akan berlanjut dan turut menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
6. Investasi melambat.
Seperti tahun 2021, investasi ke dalam negeri diperkirakan masih akan mengalami tekanan. Hal ini terlihat pada pencapaian pajak yang tidak sesuai target di tahun 2021.
7. Refocusing Anggaran

Dengan adanya wabah pandemi *COVID-19* pada tahun 2020 ini yang berdampak luas di seluruh Indonesia tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran untuk penanganan *COVID-19* tersebut

8. Dampak konflik Rusia-Ukraina

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3 persen secara tahunan. Proyeksi ini lebih rendah dari perkiraan semula di akhir tahun lalu, yakni 4,5 persen. Artinya, ada penurunan sekitar 1,5 persen. Penurunan ini diproyeksi berlangsung hingga tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8 persen. Berdasarkan laporannya, penurunan ekonomi merupakan sebab dari konflik antara Rusia dengan Ukraina. Konflik ini menghasilkan krisis kemanusiaan bagi jutaan orang, hal ini menyebabkan Harga komoditas telah meningkat secara substansial, yang mencerminkan pentingnya pasokan dari Rusia dan Ukraina di banyak pasar, menambah tekanan inflasi serta memukul pendapatan dan pengeluaran riil, terutama untuk rumah tangga yang paling rentan.

3.2.2. Aspek Internal

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Kabupaten Bulukumba tahun 2021 hanya sebesar 7,76 persen, sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 4,76 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi (*Tren Analisis*) akan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 5,19 persen, hal ini diasumsikan seiring dengan adanya vaksinasi *COVID-19* secara nasional, yang diharapkan mampu menahan laju penyebaran *COVID-19* dan pada akhirnya berimplikasi pada relaksasi pembatasan sosial guna memastikan berjalannya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebanyak 31.310 jiwa (7,43 persen), dan jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2020 yaitu 30.000 jiwa (7,10 persen), atau mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen dimana pada tahun tersebut mengalami pandemi Covid-19. Namun sejalan dengan program pemerintah dalam menekan pandemi covid-19 diharapkan pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba diproyeksi (*Tren Analisis*) akan mengalami penurunan menjadi 5,99 persen.

Posisi relatif persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 masih lebih rendah yaitu 7,43 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,78 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 10,14 persen.

Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yaitu 3,14 persen, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan TPT tahun 2020 yaitu 3,42 persen. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Bulukumba diproyeksi akan mengalami penurunan menjadi 2,91 persen.

3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2022. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah.

Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Bulukumba yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Bulukumba, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah *COVID-19* akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba di beberapa sektor antara lain : 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan; 2) sektor perdagangan besar dan eceran; 3) Reparasi mobil dan sepeda motor; 4) Industri pengolahan; 5) Konstruksi. dimana pada sektor ini yang menjadi penyumbang terbesar di Kabupaten Bulukumba.

Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi di Kabupaten Bulukumba, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, Penurunan Indeks gini, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

Tabel III-2
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RPJMD (2022)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	70,61	70,11	70,11
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,62	6,62	6,62
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,33	3,33	3,00
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,85	3,85	4,85
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	39,15	39,15	37,06
6	Gini Rasio	Angka	0,356	0,356	0,356
7	Inflasi	%	2,62	2,30	2,30

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2022

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Bulukumba selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang terlokasikan dalam APBD Kabupaten Bulukumba, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Bulukumba. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Bulukumba 2021, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, penurunan Indeks Gini, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan peningkatannya. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Bulukumba.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, yang mana tahun rencana merupakan tahun ke 2 (dua) dari RPJMD. Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang dituangkan dalam dokumen Perubahan RKPD ini, juga merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dalam penyusunan perubahan APBD Kabupaten Bulukumba yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Konsistensi perencanaan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah yang didasarkan pada proyeksi kondisi ekonomi serta tantangannya, maka kebijakan Keuangan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 di arahkan pada “peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan”, dan berdasarkan arah kebijakan keuangan tersebut maka fokus pada penganggaran Perubahan yang dimana diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat khususnya sektor unggulan, serta pembangunan sarana prasarana lainnya dengan tidak mengabaikan sub sektor lainnya.

3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dan Kerangka Pendanaanya.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah, meliputi (1).pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2).Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; (3).Lain-lain pendapatan yang sah.

Kemampuan fiskal Kabupaten Bulukumba tahun 2022 Semester II diharapkan mampu mendukung kebijakan penganggaran yang di fokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan yang di aplikasikan melalui prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang telah ditetapkan Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

3.3.2 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen Perubahan RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semester II menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Perubahan RKPD tahun 2022 dan selanjutnya menjadi acuan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi sumber-sumber pendapatan”. Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 difokuskan pada:

1. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
2. Meneliti dan mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif.
3. Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
4. Perbaikan kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik daerah.
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka perolehan dan pengelolaan pendapatan daerah.
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah
7. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
8. Pemberian *punishment* dan *reward* bagi aparatur pengelola pendapatan daerah.

Tabel III-3
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Uraian	Target RPJMD Tahun 2022	Sebelum Perubahan Tahun 2022	Setelah Perubahan Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang
PENDAPATAN DAERAH	1.620.914.651.948	1.620.914.651.948	1.441.460.602.006	-179.454.049.942
PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.481.972.179	238.481.972.179	217.182.519.196	-21.299.452.983
Pendapatan Pajak Daerah	73.615.087.293	73.615.087.293	62.834.586.482	-10.780.500.811
Pendapatan Retribusi Daerah	50.716.884.886	50.716.884.886	29.783.953.430	-20.932.931.456
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.500.000.000	7.500.000.000	3.732.616.722	-3.767.383.278
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.650.000.000	106.650.000.000	120.831.362.562	14.181.362.562
PENDAPATAN TRANSFER	1.317.847.079.769	1.317.847.079.769	1.224.278.082.810	-93.568.996.959
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.101.199.861.000	1.101.199.861.000	1.028.598.478.000	-72.601.383.000
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	17.500.844.000	135.476.209.050	103.308.610.000	-32167599050
Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.000.000.000	81.171.009.719	92.370.994.810	11.199.985.091
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.585.600.000	64.585.600.000	0	-64.585.600.000
Pendapatan Hibah	54.585.600.000	54.585.600.000	0	-54.585.600.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000	10.000.000.000		-10.000.000.000

Sumber Data : SIPD, BPKD Kab. Bulukumba, 2022

3.3.3 Arah Kebijakan Perubahan Belanja

Belanja daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasarkan tujuan pembelanjannya.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.3.3.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan

diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.3.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

3.3.3.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

3.3.3.4 Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2021, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba yang di fokuskan pada pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 periode ke 5 (Lima) maka kebijakan belanja daerah Kabupaten Bulukumba secara makro diarahkan pada “pembelanjaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip-prinsip pembelanjaan yang transparan dan akuntabel serta efisien, efektif dan proporsional”. Kebijakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi penganggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022, arah kebijakan makro belanja tersebut adalah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menjamin keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan belanja tersebut juga merupakan bentuk sinergitas perencanaan kegiatan satu tahunan pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Tabel III-4
Target Perubahan Belanja Daerah Kab.Bulukumba Tahun 2022

URAIAN (sesuai PP 12/2019)	Target RPJMD Tahun 2022	Sebelum Perubahan Tahun 2022	Setelah Perubahan Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang
BELANJA	1.820.914.651.948	1.820.914.651.949	1.573.741.203.779	-247.173.448.170
BELANJA OPERASI	1.066.629.923.348	1.066.629.923.348	1.017.309.434.768	-49.320.488.580
Belanja Pegawai	697.131.490.830	697.131.490.830	650.668.795.928	-46.462.694.902
Belanja Barang dan Jasa	348.627.986.158	348.627.986.158	346.271.921.726	-2.356.064.432
Belanja Bunga	0	0	2.250.000.000	2.250.000.000
Belanja Hibah	18.434.170.860	18.434.170.860	16.746.438.614	-1.687.732.246
Belanja Bantuan Sosial	2.436.275.500	2.436.275.500	1.372.278.500	-1.063.997.000
BELANJA MODAL	555.992.710.728	555.992.710.728	377.255.837.195	-178.736.873.533
Belanja Modal Tanah	5.255.565.080	5.255.565.080	5.000.000.843	-255.564.237
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.464.779.509	111.464.779.509	39.905.341.354	-71.559.438.155
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.510.900.224	298.510.900.224	157.294.954.633	-141.215.945.591
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.307.207.705	135.307.207.705	167.594.479.565	32.287.271.860
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.454.258.210	5.454.258.210	3.929.060.800	-1.525.197.410
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	3.532.000.000	3.532.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	1.236.073.472	-763.926.528
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	1.236.073.472	-763.926.528
BELANJA TRANSFER	196.292.017.873	196.292.017.873	177.939.858.344	-18.352.159.529
Belanja Bagi Hasil	12.433.197.218	12.433.197.218	6.742.595.044	-5.690.602.174
Belanja Bantuan Keuangan	183.858.820.655	183.858.820.655	171.197.263.300	-12.661.557.355

Sumber : SIPD, BPKD Kab. Bulukumba, 2021

3.3.4 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pada tahun 2022 kebijakan pembiayaan makro Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “efisiensi dan efektifitas pembiayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Melihat keterbatasan APBD Kabupaten Bulukumba, maka untuk mensiasati kondisi tersebut maka penganggaran pembangunan yang bersifat ekspansif akan diupayakan dianggarkan secara kemitraan baik dengan melibatkan kerja sama pihak swasta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Pusat.

Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* diberbagai aspek kehidupan, baik di aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan new normal menuntut untuk dilakukan pembatasan kontak fisik namun unsur pemerintah daerah dituntut untuk tetap produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat umum.

Kebijakan tersebut tercermin pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2022, yang tujuannya bermuara pada pemulihan dampak pandemi *Covid-19* pada aspek pemerintahan, sosial ekonomi, dan kesehatan.

Tabel III-5
Target Perubahan Pembiayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Uraian	Target RPJMD Tahun 2022	Sebelum Perubahan Tahun 2022	Setelah Perubahan Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	235.100.000.000	235.100.000.000	132.280.601.773	-102.819.398.227
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	57.280.601.773	57.280.601.773
Penerimaan Pinjaman Daerah	235.100.000.000	235.100.000.000	75.000.000.000	-160.100.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.100.000.000	35.100.000.000	0	-35.100.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.100.000.000	35.100.000.000	0	-35.100.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	200.000.000.000	200.000.000.000	132.280.601.773	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0	

Sumber : SIPD, BPKD Kab. Bulukumba, 2022

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan tahun berjalan serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2022 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target program prioritas Bupati yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, capaian target pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal- eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit tinggi. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua (2018-2022) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan khususnya kualitas sumberdaya manusia yang handal”, maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan pembangunan yang maju dari sisi profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi Kabupaten Bulukumba 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

VISI		PENJELASAN VISI
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF, YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA"	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.
	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.
	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat. Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.
	MAJU	Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi "maju" yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
	SEJAHTERA	Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat / penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik baik bagi perempuan maupun laki-laki

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel Tabel IV.2

Tabel IV-2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang rukun dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya, menjadi syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
2	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima. transparan. akuntabel. efektif. dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Aparatur Sipil Negara dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai menjadi dasar dalam meningkatkan tata Kelola pemerintah dan layanan publik yang lebih baik.
3	Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor	Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
4	Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah. Nasional dan Internasional	Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang Kelautan dan Perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan /pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

NO	MISI	PENJELASAN MISI
		menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang berpendidikan, rukun, dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang sehat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. Hal ini juga merupakan lanjutan program pembangunan periode sebelumnya pada misi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai program dari misi-misi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bulukumba namun masih akan terus ditingkatkan.
7	Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Kabupaten Bulukumba memiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat	Pembangunan daerah pada hakikatnya mengedepankan pentingnya kebutuhan infrastruktur fisik. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur fisik merupakan alasan utama mengapa Kabupaten Bulukumba terus mendorong penyediaan infrastruktur fisik yang lebih memadai. Sarana infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, jembatan, pasar, perumahan, sanitasi, listrik dan telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kemajuan wilayah Kabupaten Bulukumba.
9	Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera maka diperlukan pengembangan ekonomi terutama peningkatan produktivitas serta pengembangan industri untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah dalam bidang perdagangan dan perindustrian.
10	Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui pembinaan generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan Profesionalisme.
11	Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu Desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa.
12	Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Mendorong ketercapaian tujuan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kondisi lingkungan yang nyaman dan tertib sehingga dapat menurunkan konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Bulukumba dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2022 menjadi landasan Perubahan RKPD Tahun 2022, sebagaimana yang tercantum dalam pada tabel di bawah ini.

Tabel IV-3
Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2022	P-RKPD Tahun 2022
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat					
Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	na	70	70
Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	2 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik					
Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	3 Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	CC
Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Skor LPPD/Kategori	Skor	na	3,5095	3,5095
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	5 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	na	2.51-3.25	2.51-3.25
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor					
Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,31	22,76	22,76
Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	7 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,48	1,52	1,52
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional					
Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	8 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	12,95	12,86	12,86
Sasaran 5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	9 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,78	5,14	5,14
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal					
Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	10 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,62	70,11	70,08
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	63,32	64,06	64,06
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat					
Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	12 Indeks Kesehatan	Angka	74,00	74,94	74,94

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2022	P-RKPD Tahun 2022
Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	Tahun	68,10	68,71	68,71
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara					
Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,41	2,88	2,88
Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	58,85	5,37	5,37
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat					
Tujuan 8 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	16 Gini Rasio	Angka	0,362	0,356	0,358
Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	17 Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	na	88	88
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah					
Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	18 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23,39	24,47	24,47
Sasaran 10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	19 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	12,23	11,08	11,08
Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme					
Tujuan 10 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	20 Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,11	56,6	56,6
Sasaran 11 Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	21 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	18	18	18
Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat					
Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	22 Indeks Desa Membangun	Angka	0,72	0,74	0,74
Sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Persentase Desa Mandiri	%	5,5	1,83	1,83
Tujuan 12 Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	24 Indeks Rasa Aman	Angka	na	15	15
Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	25 Peresentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	na	88,56	88,56

Berdasarkan Tabel IV - 3 di atas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas 12 tujuan, 13 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 12 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Bulukumba sebanyak 25 indikator.

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, maka ditetapkanlah 10 Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bulukumba, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2022 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka Pemuktahiran RKP 2022 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Sinergitas proses perencanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam proses pembangunan, perumusan proses perencanaan harus dilakukan secara berjenjang demi mewujudkan konsistensi arah dan tujuan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang padu dan berkelanjutan.

4.2.1.1. Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi *Covid-19*. Krisis kesehatan akibat pandemi *Covid-19* telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Pandemi Covid-19 merupakan unprecedented shock yang mengubah secara signifikan pola interaksi antar manusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola

aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herdimmunity diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun kedepan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**

Gambar IV-1
Tema RKP Tahun 2022



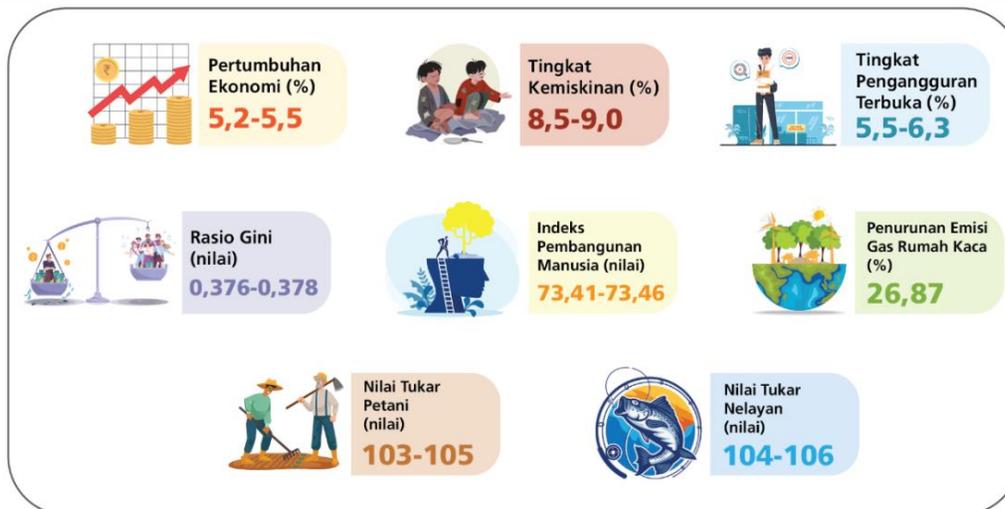
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program khusus untuk mendorong kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

4.2.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, adapun sasaran pembangunan tahun 2022 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan oleh Tabel berikut.

Gambar IV-2
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

4.2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

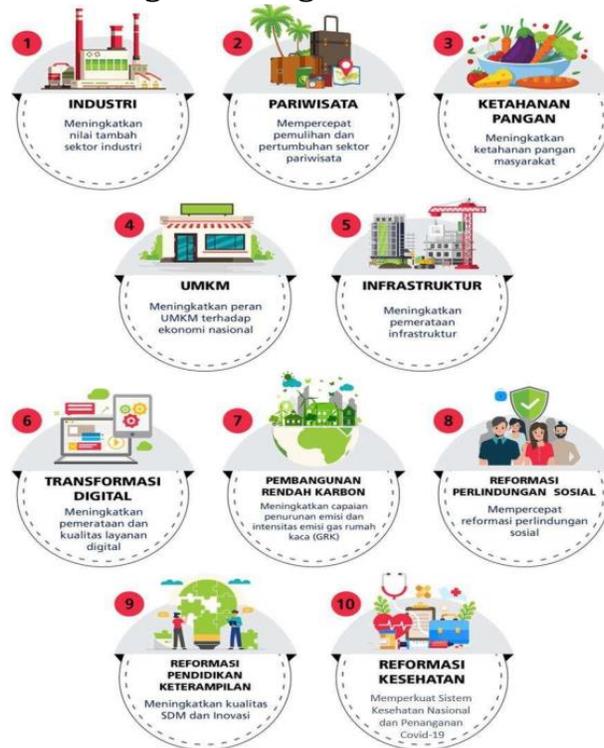
Gambar IV-3
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategipembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2)mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkanketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6)meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8)mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Gambar IV-4
Strategi Pembangunan Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

4.2.1.4. Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang, pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SD menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah mengusung tema pembangunan "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**" dengan 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan pada tahun 2022, Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel

Tabel IV-4
Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Prioritas Nasional Tahun 2022	Prioritas Kabupaten Tahun 2022
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya saing	1. Pembangunan sumber daya manusia
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	10. Peningkatan Produktifitas generasi muda
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	6. Pelestarian lingkungan hidup
	7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	3. Pemantapan reformasi birokrasi
	8. Peningkatan kemitraan antar institusi
	9. Peningkatan kemandirian desa

4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Prioritas Pemerintah pusat tersebut kemudian menjadi cerminan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi dalam merencanakan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2025 dan mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan "**Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi**", dengan 5 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022, yaitu:

1. Pemantapan reformasi birokrasi
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Prioritas tahun 2022 banyak dipengaruhi dengan adanya pandemi *Covid-19* yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Kabupaten Bulukumba juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu guna menyongsong era baru pasca pandemi *Covid-19*.

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, mengusung tema pembangunan “Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, melalui Peningkatan SDM serta Pembangunan Infrastruktur”, dengan 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel IV-5
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

RKPD Pokok Tahun 2022						RKPD Perubahan Tahun 2022					
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2022	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2022	Target RPJMD 2021-2026 (Tahun 2022)
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya SDM yang unggul, dan berkarakter kearifan lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,29	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70	70
							Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100
							Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,39	70,39
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	64,16		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	64,06	64,06
2	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk Akselerasi Pertumbuhan	Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Layanan Infrastruktur	%	77,5	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio	Angka	0,365	0,365
							Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	88	88
3	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	50	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	SAKIP	Angka	BB		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,5095	3,5095
		Meningkatnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional,	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2.51-3.25	2.51-3.25

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

RKPD Pokok Tahun 2022						RKPD Perubahan Tahun 2022					
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2022	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2022	Target RPJMD 2021-2026 (Tahun 2022)
		transparan dan akuntabel									
4	Peningkatan Kualitas Sektor Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/Kerakyatan	Meningkatkan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Nilai Tambah Pengolahan Produk Pertanian	%	37,24	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,76	22,76
			Nilai tambah Pengolahan Produk Perikanan	%	41,38		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,52	1,52
		Meningkatkan potensi dan daya saing daerah bidang pertanian dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	27,15		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	12,86	12,86
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	%	11,8		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	5,14	5,14
							Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,88	2,88
							Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	5,37	5,37
							Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,47	24,47
							Meningkatnya perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB sektor	%	11,08	11,08

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

RKPD Pokok Tahun 2022						RKPD Perubahan Tahun 2022					
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2022	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2022	Target RPJMD 2021-2026 (Tahun 2022)
							melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Perdagangan dan Industri			
5	Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	%	74,41	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	74,94
							Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,71	68,71
6	Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	%	10	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio	Angka	0,365	0,365
						Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	88	88
		Meningkatnya Kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Rasa Aman	%	15	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Angka	15	15
							Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	88,56	88,56
						Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun	Angka	0,74	0,74
							Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	1,83	1,83

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

RKPD Pokok Tahun 2022						RKPD Perubahan Tahun 2022					
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2022	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2022	Target RPJMD 2021-2026 (Tahun 2022)
						Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,60	56,60
							Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	18	18

Tabel IV-6
Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2022

RKPD Pokok Tahun 2022				Perubahan RKPD Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026		
Prioritas Pembangunan Daerah		Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya SDM yang unggul, dan berkarakter kearifan lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
					Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
					Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
2	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk Akselerasi Pertumbuhan	Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Layanan Infrastruktur	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio
					Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur
3	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	SAKIP
		Meningkatnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

RKPD Pokok Tahun 2022			Perubahan RKPD Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026			
Prioritas Pembangunan Daerah		Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
4	Peningkatan Kualitas Sektor Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/Kerakyatan	Meningkatkan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Nilai Tambah Pengolahan Produk Pertanian	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
			Nilai Tambah Pengolahan Produk Perikanan		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian
		Meningkatkan potensi dan daya saing daerah bidang pertanian dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
					Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
					Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata
					Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
					Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

RKPD Pokok Tahun 2022				Perubahan RKPD Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026		
Prioritas Pembangunan Daerah		Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
5	Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
					Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
6	Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio
				Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur
		Meningkatnya Kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Rasa Aman	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman
					Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani
				Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun
					Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri
				Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda
					Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi

4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Perubahan Strategi mengacu pada strategi yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran.

Perubahan Strategi mengacu pada strategi yang termuat dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun rumusan perubahan strategi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana .

Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah, dengan memberikan intensif kepada guru mengaji, iman masjid dan berkontribusi dalam pembangunan pesantren serta meningkatkan kesadaran toleransi beragama, untuk menciptakan kerukunan umat beragama, dimana kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan antarpemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis.

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh penerapan TIK.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh penerapan TIK. Menetapkan program Penataan Birokrasi secara Profesional, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik seperti mempermudah kepengurusan E-KTP yang ditempatkan di kantor Kecamatan dan mempermudah kepengurusan perijinan Badan Usaha serta menambah Insentif Honorer.

Kualitas perencanaan pembangunan sangat didukung oleh adanya data dan informasi yang akurat dan lengkap, menyangkut sumberdaya pendukung pembangunan, baik menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya energi yang ada, serta berbagai permasalahan yang dapat diajukan sebagai agenda dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota harus mampu melakukan upaya pelatihan dengan melakukan strategi peningkatan kualitas aparatur pemerintah kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan, dan

- melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari kegiatan pelatihan adalah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten/kota. tentunya, ini akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang optimal.
3. Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian.
Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian dengan program : Pengadaan Bibit Unggul Gratis, Pupuk Bersubsidi secara merata, Mesin pengering Gabah, Pembangunan Embung-embung, pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi irigasi.
 4. Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan.
Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produksi perikanan dengan melakukan program Gerakan 1000 rumpon sepanjang pesisir, penyediaan dermaga dan kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan sentra tempat pelelangan ikan (TPI).
 5. Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas guru.
Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas guru untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan, disamping melakukan program melalui Pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi serta pelaksanaan ferstifal budaya local, pemerintah kabupaten/kota juga harus memperhatikan factor pendukung lainnya untuk mencapai kualitas pendidikan diataranya adalah: Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kualitas Tenaga Pengajar/Guru, Pemerataan Kesempatan Pendidikan, Relevansi Pendidikan dengan kebutuhan dan biaya pendidikan.
 6. Peningkatan akses mutu dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.
Peningkatan akses mutu dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesehatan melalui program Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 (pembagian masker dan Hand Sanitizer) serta pembangunan rumah sakit tipe-C untuk pelayanan masyarakat.
 7. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan kontribusi sector pariwisata terhadap PAD, melalui program Destinasi Agrobisnis dan penataan tempat wisata serta festival tahunan berskala nasional-internasional.
 8. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah melalui program Pembangunan dan revitalisasi jalur transportasi daerah dan desa (jalan dan jembatan)
 9. Peningkatan daya saing industri, khususnya industri pengolahan komoditas unggulan wilayah diiringi dengan penguatan dan peningkatanm kinerja UMKM serta pengutan distribusi perdagangan.
Peningkatan daya saing industry, khususnya industry pengolahan komoditas unggulan wilayah diiringi dengan pengutan dan peningkatan UMKM serta pengutan distribusi perdagangan melalui program Peningkatan Koperasi dan UMKM, peningkatan ekonomi kreatif (start up), peningkatan industry rumahan untuk pemberdayaan perempuan, dan pembangunan industry pengelolaan kopi serta pembangunan pasar tradisional.
 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olah raga melalui program Mencetak Atlet Profesional dan Revitalisasi Stadion Mini serta pembangunan Sirkuit permanen balapan motor.

11. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa dan kerjasama antar kawasan perdesaan.

Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa dan kerjasama antar kawasan perdesaan melalui program Mendorong Produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMD) demi terwujudnya desa mandiri.

12. Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum.

Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum melalui program Bantuan dan advokasi hukum terhadap masyarakat kecil serta pengutan kemitraan pertahanan dan keamanan antar institusi.

Adapun rumusan perubahan strategi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-7

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bulukumba

Visi: "Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera"		
Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat		
1. Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1. Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik		
2. Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel	2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh penerapan TIK
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi birokrasi	
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor		
3. Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	4. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	3. Mengoptimalkan produksi dan produktivitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional Dan Internasional		
4. Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	5. Meningkatnya produksi hasil Perikanan	4. Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan,
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal		
5. Terwujudnya SDM Yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	6. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	5. Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas guru,
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat		

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”		
Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
6. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	7. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	6. Peningkatan akses, mutu, dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik Dan Mancanegara		
7. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	8. Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	7. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD,
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat		
8. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	9. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur wilayah	8. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah		
9. Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	9. Peningkatan daya saing industri, khususnya industri pengolahan komoditas unggulan wilayah diiringi dengan penguatan dan peningkatan kinerja UMKM serta penguatan distribusi perdagangan,
Misi 10 Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Dan Profesionalisme		
10. Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	11. Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga
Misi 11 Membangun Desa Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
11. Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	12. Meningkatnya Kawasan Desa menuju Desa Mandiri	11. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa dan kerjasama antar kawasan perdesaan
Misi 12 Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan		
12. Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	13. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	12. Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum

4.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Adapun Arah kebijakan yang merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Adapun perubahan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Visi: "Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera"			
Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat			
1. Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1. Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah	1. Meningkatkan peran pemuka agama dan Lembaga keagamaan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama;
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik			
2. Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel	2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan public yang didukung oleh penerapan TIK	2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan public dan kinerja aparatur pemerintah melalui pemanfaatan TIK;
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi birokrasi		
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor			
3. Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	4. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	3. Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian	3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta kualitas petani yang didukung oleh peningkatan nilai tambah dan pelayanan system informasi komoditas unggulan pertanian;
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional Dan Internasional			
4. Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan Untuk Mendukung	5. Meningkatnya produksi hasil Perikanan	4. Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan,	4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang didukung oleh

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”			
Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pertumbuhan Ekonomi			penerapan teknologi system perikanan tangkap
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal			
5. Terwujudnya SDM Yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan	5. Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas guru,	5. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan dan tenaga pendidik yang didukung oleh pemanfaatan TIK;
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat			
6. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	7. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	6. Peningkatan akses, mutu, dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan	6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya pada ibu, anak, remaja, dan lanjut usia, melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas tenaga medis;
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik Dan Mancanegara			
7. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	8. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	7. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD,	7. Mengoptimalkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas pada destinasi wisata unggulan yang didukung oleh peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan destinasi wisata unggulan;
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat			
8. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	9. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur wilayah	8. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,	8. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, dan infrastruktur sumber daya air dengan mengarusutamakan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah			

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”			
Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
9. Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	9. Peningkatan daya saing industri, khususnya industri pengolahan komoditas unggulan wilayah diiringi dengan penguatan dan peningkatan kinerja UMKM serta penguatan distribusi perdagangan	9. Meningkatkan kapasitas dan kinerja industri pengolahan komoditas unggulan wilayah yang bersinergi dengan penguatan kapasitas UMKM yang didukung oleh peningkatan fasilitas dan kualitas iklim berusaha;
Misi 10 Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Dan Profesionalisme			
10. Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	11. Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga	10. Meningkatkan upaya fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan serta kuantitas dan kualitas prasarana kepemudaan dan olahraga;
Misi 11 Membangun Desa Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
11. Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	12. Meningkatnya Kawasan Desa menuju Desa Mandiri	11. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa dan kerjasama antar kawasan perdesaan	11. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perdesaan dengan mengedepankan peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perdesaan
Misi 12 Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan			
12. Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	13. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	12. Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum	12. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam ketaatan dan penegakan hukum

4.2.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dengan RKPD Tahun 2022

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*—berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang turut membidani kelahiran SDGs. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 menunjukkan komitmen negara dan seluruh elemen bangsa melaksanakan SDGs. “Sesuai peraturan itu,

presiden sebagai kepala negara juga memimpin sendiri pelaksanaan SDGs secara inklusif”.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik

Tujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; hidup sehat dan kesejahteraan; kualitas pendidikan; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem laut; ekosistem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sejak SDGs disahkan tahun 2015, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota/Kabupaten diyakini akan memainkan peran sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Dekat dengan warga, memiliki kewenangan dan dana, dapat melakukan beragam inovasi dan ujung tombak penyedia layanan publik serta kebijakan dan program pemerintah, menjadi pertimbangan pentingnya peran Pemda. Beragam keunggulan Pemda tersebut harus dapat digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Kegagalan MDGs yang tidak mampu mengoptimalkan peran Pemda tidak boleh terulang.

Seluruh Tujuan dan Target SDGs secara langsung maupun tidak, sangat terkait dengan kerja-kerja Pemda Kota dan Kabupaten. Meningkatkan pengetahuan Pemda dan kemudian mengajak untuk melaksanakan SDGs menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terlebih untuk negara seperti Indonesia yang memiliki lebih kurang 500 Kota dan Kabupaten, yang masing-masing memiliki situasi yang berbeda baik secara politik, ekonomi dan sosial.

Terdapat beberapa faktor yang akan membuat pelaksanaan SDGs di daerah bisa berjalan dengan baik, yaitu pertama adanya komitmen politik yang kuat di tingkat lokal, kedua adanya birokrasi di tingkat lokal yang mampu menterjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs dan ketiga adanya kelompok masyarakat sipil kuat di tingkat lokal.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba. Perubahan RKPD Bulukumba Tahun 2022 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel IV-8

Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	TUJUAN 1 : Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	
	INDIKATOR TUJUAN 1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	
1	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Program 2 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Program 3 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
4	Program 4 : Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Ekonomi Pembangunan, Setda
5	Program 5 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
6	Program 6 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
7	Program 7 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
8	Program 8 : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketapan
9	Program 9 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
10	Program 10: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
11	Program 11: ProgramPemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
12	Program 12 : Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DPK
13	Program 13 : ProgramPenyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DPK
14	Program 14 : Program Perizinan Usaha Pertanian	DPK
15	Program 15 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
16	Program 16 : Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
17	Program 17 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator SDGs: 1.3.1.(A) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
18	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 1.3.1(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
19	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 1.3.1.(C) Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas.	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
20	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.3.1.(D) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial
21	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.4.1.(B) Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	Dinas Kesehatan
22	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator Sdgs: 1.4.1.(C) Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (Cpr) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.	DPPKBP3A
23	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 1.4.1.(D) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.	DPPP
24	Program 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
25	Program 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(E) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan.	DPPP
26	Program 1 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(F) Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	DPPP
27	Program 1 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(I) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI – SMP/MTs Sederajat.	Dinas Dikbud
28	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 1.4.1.(J) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran.	Disdukcapil
29	Program 1 : Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
30	Program 2 : Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
	Indikator SDGs: 1.5.1* Jumlah Korban Meninggal, dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
31	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.1.(A) Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	BPBD
32	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.1.(B) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	BPBD, Dinas Sosial
33	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	BPBD, Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.5.1.(C) Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial
34	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.5.1.(E) Indeks Risiko Bencana pada Pusat-Pusat Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi.	BPBD

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
35	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana.	BPBD
36	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.3* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah.	BPBD
37	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.A.1* Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan Kemiskinan.	Bappelitbangda, BPKPD
38	Program 1 : Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketapan
39	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
40	Program 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	TUJUAN 2 : Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	
	Indikator SDGs: 2.1.1.(A) Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	Dinkes, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Kanwil Agama, BPOM
41	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
42	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
43	Program 3 : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
44	Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.1.2* Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pertanian dan Ketapan
45	Program 1 : Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.1.2.(A) Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari.	Dinas Pertanian dan Ketapan
46	Program 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita.	Dinas Pertanian dan Ketapan
47	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
48	Program 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.2.1.(A) Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta.	Dinkes, Dinas Dikbud, Dinas Ketapan, Dinas Sosial,

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtanan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
49	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
50	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
51	Program 3 : Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
52	Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Indikator SDGs: 2.2.2.* Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.	Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtanan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
53	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
54	Program 2 : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 2.2.2.(A) Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil.	Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtanan, Biro Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
55	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 2.2.2.(B) Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif.	Dinas Kesehatan
56	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	TUJUAN 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Di Semua Usia	
	INDIKATOR TUJUAN 3 : Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	
	<i>3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).</i>	
	<i>3.1.2.(A) Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan</i>	
	<i>3.2.1* Angka Kematian Balita (Akba) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	3.2.2* <i>Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan
	3.2.2.(A) <i>Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan
	3.2.2.(B) <i>Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.</i>	Dinas Kesehatan
57	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.3.3* <i>Kejadian Malaria Per 1000 Orang</i>	Dinas Kesehatan, Bagian Kesra
	3.3.1.(A) <i>Prevalensi Hiv Pada Populasi Dewasa.</i>	
	3.3.2.(A) <i>Insiden Tuberkulosis (Itb) Per 100.000 Penduduk.</i>	
	3.3.3.(A) <i>Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria</i>	
	3.3.4.(A) <i>Persentase Kabupaten/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Untuk Infeksi Hepatitis B.</i>	
	3.3.5* <i>Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis Dan Kusta).</i>	
	3.3.5.(A) <i>Jumlah Kab/ Kota Dengan Eliminasi Kusta</i>	
	3.3.5.(B) <i>Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Eliminasi Filariasis (Berhasil Lolos Dalam Survei Penilaian Transmisi Tahap I).</i>	
58	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(A) <i>Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤18 Tahun.</i>	Dinas Kesehatan
59	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
60	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(B) <i>Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.</i>	Dinas Kesehatan
61	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
62	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(C) <i>Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 Tahun</i>	Dinas Kesehatan
63	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
64	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.2* <i>Angka Kematian (Insidens Rate) Akibat Bunuh Diri</i>	Dinas Kesehatan
65	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.2.(A) <i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa</i>	Dinas Kesehatan
66	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.5.1.(E) <i>Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba</i>	Dinas Kesehatan & Biro Kesra
	3.5.2* <i>Konsumsi Alkohol (Liter Per Kapita) Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir.</i>	Dinas Kesehatan, Biro Kesra
67	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	3.7.1.(A) <i>Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.</i>	Dinas Kesehatan, DPPKBP3A
	3.7.1.(B) <i>Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern.</i>	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	3.7.2* Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	
	3.7.2.(A) Total Fertility Rate (TFR)	
68	Program 1 : Program Keluarga Berencana	
	Indikator SDGs: 3.8.2* Jumlah Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk	Dinas Kesehatan, Disdukcapil
69	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.8.2.(A) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn).	Dinas Kesehatan
70	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.A.1* Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun	Dinas Kesehatan
71	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
72	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.B.1.(A) Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas	Dinas Kesehatan
73	Program 1 : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.C.1* Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
74	Program 1 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan,
	TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua;	
	INDIKATOR TUJUAN 4. Persentase SD/MI-SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	
75	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.1.1.(d/e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI – SMP/MTs Sederajat	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.1.1.(G) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun.	
	Indikator SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (1) Sd/Mi/Sederajat; (2) Smp/Mts/Sederajat; (3) Sma/Smk/Ma/Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki Di (4) Perguruan Tinggi.	
76	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.6.1.(A) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.6.1.(B) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun dan Umur 15-59 Tahun	Dinas Dikbud
77	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.A.1* Proporsi Sekolah Dengan Akses Ke: (A) Listrik (B) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (C) Komputer Untuk Tujuan Pengajaran, (D) Infrastruktur Dan Materi Memadai Bagi Siswa Disabilitas, (E) Air Minum Layak, (F) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (G) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (Wash).	Dinas Dikbud
78	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan
79	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud, DPPKBP3A
80	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
81	Program 4 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 4.C.1* Persentase Guru TK, SS, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidik	Dinas Dikbud
82	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	TUJUAN 5 : Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan;	
	INDIKATOR TUJUAN 5 Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan	
83	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
84	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.1* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Dinas DPPKBP3A
85	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
86	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SdGs: 5.2.1.(A) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Dinas DPPKBP3A
87	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.2.(A) Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif	Dinas DPPKBP3A
88	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.2* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Dinas DPPKBP3A
89	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun	Dinas DPPKBP3A
90	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
91	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.3.1.(C) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI-SMP/MTs Sederajat	Dinas Dikbud
92	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 5.5.1* Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah	Dinas DPPKBP3A
93	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.5.2* Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial	Dinas DPPKBP3A
94	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.6.1.(A) Unmet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak Terpenuhi).	DPPKBP3A
95	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.6.1.(B) Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (Pus) Tentang Metode Kontrasepsi Modern	Disdukcapil, DPPKBP3A

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
96	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.B.1* Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam.	Diskominfo, Persandian
97	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian
	TUJUAN 6 : Air Bersih Dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	
	INDIKATOR TUJUAN 6. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	
98	Program 1 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
99	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
100	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
	Indikator SDGs: 6.1.1.(B) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku untuk Pulau-Pulau.	DPPP, Dinas PUTR, Dinkes
101	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
102	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP, Dinkes
103	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Indikator SDGs: 6.1.1.(C) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Amandan Berkelanjutan	DPPP, Dinkes
104	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
105	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP, Dinkes
106	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Indikator SDGs: 6.2.1.(A) Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air	DPPP, Dinkes
107	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SDGs: 6.2.1.(C) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DPPP, Dinkes
108	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SDGs: 6.2.1.(D) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DPPP, Dinkes
109	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SdGs: 6.3.2.(B) Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	DLHK
110	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 6.5.1.(C) Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk.	DLHK, Dinas PUTR
111	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK, Dinas PUTR
112	Program 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR
113	Program 3 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator Sdgs: 6.5.1.(G) Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air.	Dinas PUTR
114	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator Sdgs: 6.6.1.(D) Luas Lahan Kritis Dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Yang Direhabilitasi.	DLHK
115	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	TUJUAN 8 : Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	
	INDIKATOR TUJUAN 8 : Pertumbuhan PDRB	Bagian Ekonomi pembangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disnaker dan BPS
	INDIKATOR TUJUAN 8. PDRB Per Kapita	
116	Program 1 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator Sdgs: 8.3.1* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.3.1.(A) Persentase Tenaga Kerja Formal.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.3.1.(B) Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
117	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.5.2.(A) Persentase Setengah Pengangguran	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
118	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.9.1* Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Pdrb	Dinas Pariwisata
119	Program 1 : Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
	TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur : Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi;	
	INDIKATOR TUJUAN 9. Panjang Pembangunan Jalan Tol	
	Indikator Sdgs: 9.1.1.(C) Panjang Jalur Kereta Api	Dishub
120	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator Sdgs: 9.1.2.(B) Jumlah Dermaga Penyeberangan	Dishub
121	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator SDGs: 9.1.2.(C) Jumlah Pelabuhan Strategis	Dishub
122	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs: 9.2.1* Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Pdb Dan Per Kapita	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator Sdgs: 9.4.1* Rasio Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	DLHK
	Indikator Sdgs: 9.4.1(A) Persentase Perubahan Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca	DLHK
123	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator Sdgs: 9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB	DLHK
	INDIKATOR TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur	
124	Program 1 : Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
	Indikator Sdgs: 9.C.1.(A) Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam	Diskominfo, Persandian
125	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian
	Indikator Sdgs: 9.C.1.(B) Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet	Diskominfo, Persandian
126	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	TUJUAN 10 : Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara;	
	INDIKATOR TUJUAN 10. Indeks Gini	
	Indikator Sdgs: 10.1.1.(B) Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan.	DPMD
127	Program 1 : Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
128	Program 2 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
129	Program 3 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
130	Program 4 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
131	Program 5 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
132	Program 6 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
133	Program 7 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
134	Program 8: Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 10.4.1.(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
135	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	TUJUAN 11 : Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 11. Jumlah Kawasan Perkotaan Metropolitan Yang Terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).	
	Indikator SDGs: 11.2(A) Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan.	Dishub
136	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator SDGs: 11.3.2.(B) Jumlah Lembaga Pembiayaan Infrastruktur.	Dinas PUTR, DPPP
137	Program 1 : Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator Sdgs: 11.4.1.(A) Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil.	Dinas Pariwisata
138	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 11.5.1* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
139	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
140	Program 2 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator Sdgs: 11.5.1.(A) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD
141	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
142	Program 2 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.5.1.(C) Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan.	BPBD
143	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	BPBD
144	Program 1 : Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
	Indikator SDGs: 11.B.2* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Daerah.	BPBD
145	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.6.1.(A) Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani.	DLHK, DPPP
146	Program 1 : Program Pengelolaan Persampahan	DLHK, DPPP
	Indikator SDGs: 11.6.1.(B) Jumlah Kota Hijau Yang Mengembangkan Dan Menerapkan Green Waste Di Kawasan Perkotaan Metropolitan.	DLHK
147	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 11.7.1.(A) Jumlah Kota Hijau Yang Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Metropolitan Dan Kota Sedang	DLHK
148	Program 1 : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
	TUJUAN 12 : Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	
	INDIKATOR TUJUAN 12. Umlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	
149	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 12.6.1.(A) Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	DLHK, Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
150	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 12.7.1.(A) Jumlah Produk Ramah Lingkungan Yang Teregister	DLHK
151	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	TUJUAN 13 :Penanganan Perubahan Iklim :Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	
	INDIKATOR TUJUAN 13. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.	
152	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 13.1.2* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
153	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 13.2.1.(A) Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	Bappelitbangda (KLHS)
154	Program 1 : ProgramPengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
155	Program 2 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	TUJUAN 14 : Ekosistem Lautan : Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 14. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	
156	Program 1 : ProgramPengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
157	Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1* Ketersediaan Kerangka Hukum/ Regulasi/ Kebijakan/ Kelembagaan Yang Mengakui Dan Melindungi Hak Akses Untuk Perikanan Skala Kecil	Dinas Perikanan
158	Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
159	Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan	Dinas Perikanan
160	Program 1 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
161	Program 2 : Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1.(B) Jumlah Nelayan Yang Terlindungi.	Dinas Perikanan
162	Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
163	Program 2 : ProgramPengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
	TUJUAN 15 : Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggunaan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	
	INDIKATOR TUJUAN 15. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	
	Indikator SDGs: 15.1.1.(A) Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	DLHK
164	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(A) Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi Yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya	DLHK
165	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(B) Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
166	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Indikator SDGs: 15.2.1.(D) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	DLHK
167	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Indikator SDGs: 15.3.1.(A) Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	DLHK
168	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Indikator SDGs: 15.6.1* Tersedianya Kerangka Legislasi, Administrasi Dan Kebijakan Untuk Memastikan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata	DLHK
169	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator SDGs: 15.9.1.(A) Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	DLHK
170	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
TUJUAN 16 : Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkat		
INDIKATOR TUJUAN 16. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya		
	Indikator SDGs: 16.2.1.(A) Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir.	DP3A
	Indikator SDGs: 16.2.1.(B) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan.	DP3A
171	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A
	Indikator SDGs: 16.6.1.(B) Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappelitbangda, Bagian Ortala Setda
172	Program 2 : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Organisasi Dan Tata Laksana
173	Program 3 : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
	Indikator SDGs: 16.6.1.(D) Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Ortala, Setda
174	Program 1 : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Ortala, Setda
	Indikator SDGs: 16.10.2.(C) Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Untuk Mengukur Kualitas Ppid Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	Diskominfo, Persandian
175	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian
TUJUAN 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan		
INDIKATOR TUJUAN 17. Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap Pdb Menurut Sumbernya.		
	Indikator SDGs: 17.8.1* Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet.	Diskominfo, Persandian

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
176	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	Indikator SDGs: 17.8.1.(A) Persentase Kabupaten 3t Yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal Dan Internet.	Diskominfo, Persandian
177	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(A) Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Yang Merasa Puas Dengan Kualitas Data Statistik.	BPS
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(B) Persentase Konsumen Yang Menjadikan Data Dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama.	BPS
178	Program 1 : Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	BPS
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(C) Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, Dan Khusus Yang Terdapat Dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa).	BPS
179	Program 1 : Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	BPS
180	Program 2 : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo, Persandian
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(D) Persentase Indikator SDGs Terpilah Yang Relevan Dengan Target.	Bappelitbangda / BPS
181	Program 1 : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda / BPS
	Indikator SDGs: 17.19.2.(C) Jumlah Pengunjung Eksternal Yang Mengakses Data Dan Informasi Statistik Melalui Website.	Diskominfo, Persandian
182	Program 1 : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo, Persandian

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Bab III tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp.1.441.460.602.006** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp.217.182.519.196** dan pendapatan transfer sebesar **Rp.1.224.278.082.810**, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp.120.831.362.562** dan penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp.132.280.601.773**. Berdasarkan proyeksi Pendapatan daerah Pembiayaan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2022, dengan jumlah belanja **Rp.1.573.741.203.779**.

Belanja daerah tahun 2022 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow* program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2022 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022.

**Tabel V-1
Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2022**

Kode	Uraian	Belanja P-RKPD Tahun 2022
5	BELANJA	1.573.741.203.779
5.1	BELANJA OPERASI	1.017.309.434.768
5.1.1	Belanja Pegawai	650.668.795.928
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	346.271.921.726
5.1.3	Belanja Bunga	2.250.000.000
5.1.4	Belanja Hibah	16.746.438.614
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.372.278.500
5.2	BELANJA MODAL	377.255.837.195
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.000.000.843
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.905.341.354
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.294.954.633
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.594.479.565
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.929.060.800
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.532.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.236.073.472
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.236.073.472
5.4	BELANJA TRANSFER	177.939.858.344
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	6.742.595.044
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	171.197.263.300

Sumber Data : BPKPD Kabupaten Bulukumba 2022, SIPD 2022

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2022, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 10 (Sepuluh) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel V.2. berikut.

Tabel V-2
Sandingan Prioritas Pembangunan RKPD 2022 Dengan Perubahan RKPD 2022

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
1	Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	77,5 %	77,5 %	270.000.000	132.958.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	15 %	15 %	200.000.000	130.721.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	100 %	3.188.424.512	2.539.307.360	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnnggh yng prprtisipi dlm pndidikn kstrn (SPM)	100 %	100 %	98.569.794.300	86.375.637.252	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	75 %	75 %	1.570.000.000	79.977.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100 %	100 %	14.022.250.009	17.020.867.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	100 %	70.079.168.130	109.307.612.229	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,79 %	80,79 %	31.093.531.944	11.878.041.195	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	100 %	100 %	29.938.539.010	8.826.665.266	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	85 %	85 %	13.696.687.750	12.638.489.990	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	100 %	114.299.750	111.029.680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	presentase pengembangan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	97 %	97 %	35.369.872.990		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	0,35 %	0,35 %	52.060.019.400	42.495.565.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	100 %	8.263.165.296	7.509.548.273	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	100 %	100 %	881.383.799	49.739.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	100 %	3.188.424.512	2.539.307.360	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	100 %	100 %	2.000.000.000	1.522.698.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	13 %	13 %	202.550.040.933	186.227.899.084	BPKPD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	100 %	100 %	3.907.559.898	5.498.469.400	BPKPD
			Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	42,0 %	42,0 %	1.759.000.000	826.837.870	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	0,3 %	0,3 %	4.210.000.000	1.326.510.000	BKPSDM

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai	58 %	58 %	3.094.288.500	3.530.542.000	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Tindak Lanjut Temuan	45 %	45 %	1.263.878.800	1.079.338.000	Inspektorat Daerah
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100 %	100 %	357.290.900	202.505.800	Dinas Sosial
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	100 %	100 %	635.214.190	538.476.260	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	100 %	100 %	2.385.270.050	858.192.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah	100 %	100 %	2.385.270.050	858.192.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan	100 %	100 %	4.700.000.000	525.016.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
				yang disediakan oleh dinas kominfo					
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	76 Investor	76 Investor	79.830.000	15.197.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	1500 Dokumen	1500 Dokumen	10.000.000	-	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	1 Desa	1 Desa	535.000.000	3.015.358.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	429667,85 Ton	429667,85 Ton	18.311.086.281	5.648.274.750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	429667,85 Ton	429667,85 Ton	3.974.500.000	5.902.940.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	100 %	100 %	57.000.000	44.446.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina	85 %	85 %	642.500.000	454.007.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	50 %	50 %	100.000.000	32.289.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan,	100 %	100 %	23.379.608.612	5.774.267.700	Dinas Perikanan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
				Persentase Produksi Perikanan Tangkap					
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan	100 %	100 %	23.379.608.612	5.774.267.700	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	100 %	100 %	28.867.604	48.160.100	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	80 %	80 %	4.022.833.422	1.559.093.130	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	80 %	80 %	933.386.200	1.022.491.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,60 %	1,60 %	745.879.937	1.045.378.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100 %	100 %	59.391.700	26.926.300	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	100 %	100 %	31.200.000	28.721.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	2,2 %	2,2 %	1.730.000.000	935.435.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100 %	100 %	84.731.888.980	81.171.004.928	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	100 %	100 %	867.340.710	314.133.200	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	100 %	100 %	337.116.950	172.957.500	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
5	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	100 %	100 %	140.834.074.603	114.843.281.691	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	4.423.880.080	2.632.800.540	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	75 %	75 %	290.726.865	472.995.990	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	61 %	61 %	777.625.615	89.889.920	Dinas Kesehatan
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100 %	100 %	14.022.250.009	17.020.867.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	100 %	70.079.168.130	109.307.612.229	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,79 %	80,79 %	31.093.531.944	11.878.041.195	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yg mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	100 %	100 %	29.938.539.010	8.826.665.266	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	85 %	85 %	13.696.687.750	12.638.489.990	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	100 %	114.299.750	111.029.680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	97 %	97 %	35.369.872.990		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	0,35 %	0,35 %	52.060.019.400	42.495.565.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100 %	100 %	1.226.923.488	14.511.449.500	BPBD
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 %	100 %	3.073.180.570	3.111.399.410	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	75 %	75 %	1.030.000.000	989.278.838	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	305.494.000	185.619.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	75 %	75 %	292.954.000	361.735.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	100 %	50.000.000	39.679.860	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	28 %	28 %	25.750.000	79.830.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	100 %	100 %	58.000.000	23.824.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100 %	100 %	1.703.841.000	1.174.061.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung
					Target 2022		RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
					Semula	Menjadi			
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	100 %	381.013.000	273.470.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	2 Orang	2 Orang	776.960.300	712.075.700	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Pemuda Inovator	2 Orang	2 Orang	8.290.061.873	3.131.479.426	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	100 %	50.000.000	3.553.147.039	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Program dan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Untuk matriks rencana kerja dan pendanaan daerah program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel V-3

Rekap pagu Matriks Perubahan Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Bulukumba

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Sebelum Perubahan Tahun 2022	Setelah Perubahan Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	483.204.195.141	440.080.429.852	-43.123.765.289
2	Dinas Kesehatan	198.020.875.215	173.376.297.824	-24.644.577.391
3	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja	157.659.403.325	122.147.963.411	-35.511.439.914
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	258.283.220.727	203.756.104.456	-54.527.116.271
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	22.226.693.563	21.104.398.890	-1.122.294.673
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.382.583.820	16.084.830.304	12.702.246.484
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13.718.660.715	11.571.183.687	-2.147.477.028
8	Dinas Sosial	6.806.002.143	4.381.510.840	-2.424.491.303
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.011.969.067	14.143.976.308	5.132.007.241
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.788.815.780	4.775.331.845	-9.013.483.935
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.823.181.284	6.425.987.985	-12.397.193.299
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.450.169.116	12.829.260.230	6.379.091.114
13	Dinas Perhubungan	5.618.029.005	18.919.797.971	13.301.768.966
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	23.822.609.179	4.287.786.856	-19.534.822.323
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.632.114.517	6.480.386.763	2.848.272.246
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	7.323.155.159	4.766.434.679	-2.556.720.480
17	Dinas Perikanan	10.163.469.588	11.325.584.936	1.162.115.348
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	97.640.853.933	14.579.543.863	-83.061.310.070
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	36.096.400.377	36.145.373.543	48.973.166
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	48.787.941.920	89.505.089.990	40.717.148.070
21	Sekretariat Daerah	25.751.628.137	23.964.889.058	-1.786.739.079
22	Sekretariat DPRD	39.318.431.125	40.098.184.714	779.753.589
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.464.316.297	8.904.518.497	-4.559.797.800
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	222.796.059.702	207.029.660.774	-15.766.398.928

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Sebelum Perubahan Tahun 2022	Setelah Perubahan Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.647.213.095	5.940.062.556	-4.707.150.539
26	Inspektorat Daerah	13.656.859.890	11.217.187.549	-2.439.672.341
27	KECAMATAN UJUNGBULU	3.882.478.178	15.581.339.561	11.698.861.383
28	KECAMATAN UJUNG LOE	17.369.764.268	2.800.116.362	-14.569.647.906
29	KECAMATAN BULUKUMPA	3.823.755.725	5.813.202.000	1.989.446.275
30	KECAMATAN RILAU ALE	6.717.215.543	4.233.790.456	-2.483.425.087
31	KECAMATAN GANTARANG	5.246.818.616	6.498.965.312	1.252.146.696
32	KECAMATAN KINDANG	7.792.427.374	2.703.453.956	-5.088.973.418
33	KECAMATAN HERLANG	3.233.918.850	3.855.570.618	621.651.768
34	KECAMATAN BONTO TIRO	4.503.916.031	3.330.306.177	-1.173.609.854
35	KECAMATAN BONTO BAHARI	4.224.459.536	6.968.095.876	2.743.636.340
36	KECAMATAN KAJANG	8.196.778.953	4.753.863.599	-3.442.915.354
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.881.350.850	3.360.722.481	-2.520.628.369
	Total Belanja	1.820.914.651.949	1.573.741.203.779	-247.173.448.170

Tabel V-2
Indikasi Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				485.911.195.141	427.886.460.924	439.556.823.904				494.783.697.213	
1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	100 %	385.721.400.841	347.222.418.724	353.101.209.652			100 %	398.408.402.913	
1 1 1	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000	0	0			8 Dokumen	200.000.000	
1 1 1	2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Dokumen	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	1 Tahun	1 Tahun	382.837.432.579	346.849.636.294	352.728.427.222			1 Tahun	395.216.112.651	
1 1 1	2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	381.429.405.579	345.601.636.294	351.480.427.222	Kabupaten Bulukumba	DBH/DAU	1 Tahun	393.738.412.651	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1.383.027.000	1.248.000.000	1.248.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	1.452.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	97 Orang	97 Orang	625.000.000	0	0			97 Orang	700.000.000	
1 1 1	2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	2 Orang	2 Orang	75.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Mahasiswa S1 Berprestasi yang Menerima Bantuan	97 Orang	97 Orang	550.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	97 Orang	650.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	181.798.000	73.065.670	73.065.670			1 Tahun	146.000.000	
1 1 1	2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	95 paket	95 paket	45.000.000	47.808.970	47.808.970	Kabupaten Bulukumba	DAU	95 paket	45.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.06 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12209 Lembar	12209 Lembar	10.000.000	5.012.700	5.012.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	12209 Lembar	10.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	72 Orang	72 Orang	33.000.000	4.764.000	4.764.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	72 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	5 Kegiatan	5 Kegiatan	93.798.000	15.480.000	15.480.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Kegiatan	91.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan	1 Tahun	1 Tahun	192.270.262	281.716.760	281.716.760			1 Tahun	394.390.262	
1 1 1	2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbavarkan	1 Tahun	1 Tahun	144.270.262	115.468.980	115.468.980	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	144.390.262	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbavay	1 Tahun	1 Tahun	48.000.000	166.247.780	166.247.780	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Mahasiswa S1 Berprestasi yang Menerima Bantuan	97 Orang	97 Orang						97 Orang		
1 1 1	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	48 Unit	48 Unit	1.784.900.000	18.000.000	18.000.000			48 Unit	1.751.900.000	
1 1 1	2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4	83 Unit	83 Unit	15.000.000	18.000.000	18.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	83 Unit	15.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik	37 Unit	37 Unit	58.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	37 Unit	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1	2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisi baik	1 Paket	1 Paket	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	15.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi								
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kondisi baik	5 Paket	5 Paket	1.696.900.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	5 Paket	1.696.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	100 %	100 %	98.569.794.300	80.584.065.200	86.375.637.252			100 %	95.780.294.300	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase bangunan kondisi baik	350 Sekolah	350 Sekolah	47.490.711.300	44.164.285.200	46.148.982.790			350 Sekolah	46.305.311.300	
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penambahan RKB	2 Paket	2 Paket	390.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Paket	389.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
											Kabupaten Bulukumba	DID				
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Sekolah	1 Sekolah	1.172.858.050	210.936.000	200.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Sekolah	2.172.858.050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Paket	1 Paket	1.390.488.900	77.101.000	161.761.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	1.660.031.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												DAK				
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Paket	2 Paket	1.410.031.900	401.389.000	400.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 Paket	2.839.988.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14 Paket	14 Paket	6.147.078.600	1.399.952.000	3.795.954.944	Kabupaten Bulukumba	DAU	14 Paket	4.815.998.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												DAK				
												DID				
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2 Paket	2 Paket	1.798.000.000	192.850.000	192.850.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Paket	251.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												DAK				
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11 Sekolah	11 Sekolah	1.000.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	11 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	11 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Sekolah	478.680.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9 Sekolah	9 Sekolah	7.148.879.550	700.000.000	700.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK/DID	9 Sekolah	7.148.879.550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	640.000.000	117.207.000	117.207.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	755.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5 PTK	5 PTK	50.000.000	489.445.200	5.804.246	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 PTK	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar	350 Sekolah	350 Sekolah	25.693.374.300	40.463.220.000	40.463.220.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	350 Sekolah	25.693.374.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Dana BOS	350 Sekolah	350 Sekolah	50.000.000	112.185.000	112.185.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	350 Sekolah	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase bangunan kondisi baik	70 Sekolah	70 Sekolah	32.791.566.000	25.016.796.000	28.856.735.462			70 Sekolah	32.087.466.000	
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Paket	1 Paket	1.000.000.000	570.240.000	95.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Paket	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Paket	2 Paket	1.000.000.000	530.940.000	796.410.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 Paket	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi								
1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5 Paket	5 Paket	1.000.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	5 Paket	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Laboratorium	2 Paket	2 Paket	1.000.000.000	1.244.762.000	1.244.762.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 Paket	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 Paket	6 Paket	1.522.500.000	1.613.990.000	6.279.974.862	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Paket	1.158.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												DAK DID				
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2 Paket	2 Paket	3.560.331.950	680.418.000	1.194.954.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Paket	3.310.331.950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												DAK				
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1 Paket	1 Paket	3.266.904.100	331.936.000	331.936.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Paket	3.266.904.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Paket	1 Paket	173.264.800	47.420.000	47.420.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Paket	173.264.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Paket	2 Paket	1.131.473.850	663.872.000	331.936.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 Paket	1.131.473.850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3 Paket	3 Paket	3.775.564.500	1.120.284.000	373.428.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	3 Paket	3.775.564.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Paket	4 Paket	2.535.404.800	1.034.575.000	982.555.600	Kabupaten Bulukumba	DAK	4 Paket	2.535.404.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebel Sekolah	1 Paket	1 Paket	150.000.000	50.000.000	50.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6 Paket	6 Paket	1.075.904.000	153.930.000	153.930.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	6 Paket	1.075.904.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390.000.000	117.309.000	117.309.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS Sekolah	70 Sekolah	70 Sekolah	11.160.218.000	16.857.120.000	16.857.120.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	70 Sekolah	11.160.218.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70 Sekolah	70 Sekolah	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	70 Sekolah	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	360 Sekolah	360 Sekolah	13.947.517.000	9.065.284.000	9.032.219.000			360 Sekolah	12.847.517.000	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3 Sekolah	3 Sekolah	1.340.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Sekolah	240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1 Sekolah	1 Sekolah	396.012.000	649.484.000	629.598.050	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Sekolah	396.012.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 Sekolah	1 Sekolah	3.520.295.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Sekolah	3.520.295.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	15 Sekolah	15 Sekolah	329.010.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	15 Sekolah	329.010.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1 Sekolah	1 Sekolah	80.000.000	50.000.000	36.820.950	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Sekolah	80.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2 Sekolah	2 Sekolah	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Sekolah	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP PAUD	368 Sekolah	368 Sekolah	8.232.200.000	8.365.800.000	8.365.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	368 Sekolah	8.232.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7 – 18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24 PKBM	24 PKBM	4.340.000.000	2.337.700.000	2.337.700.000			24 PKBM	4.540.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi								
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2 Sekolah	2 Sekolah	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Sekolah	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1 Sekolah	1 Sekolah	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Sekolah	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP Kesetaraan	24 Sekolah	24 Sekolah	4.240.000.000	2.337.700.000	2.337.700.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	24 Sekolah	4.240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru terhadap murid pelayanan pendidikan dasar	75 %	75 %	1.570.000.000	79.977.000	79.977.000			75 %	570.000.000	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang ditingkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar kompetensi	10 PTK	10 PTK	1.570.000.000	79.977.000	79.977.000			10 PTK	570.000.000	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	105 PTK	105 PTK	1.570.000.000	79.977.000	79.977.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	105 PTK	570.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	45 %	45 %	50.000.000	0	0			45 %	25.000.000	
1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	0	0			1 Kegiatan	25.000.000	
1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				107.500.000	74.999.948	74.999.948				138.462.500	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100 %	100 %	107.500.000	74.999.948	74.999.948			100 %	138.462.500	
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	6.000.000	0	0			8 Dokumen	6.000.000	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra dan dokumen evaluasi Renja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	1 Tahun	1 Tahun	16.320.000	39.000.000	39.000.000			1 Tahun	50.000.000	
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	16.320.000	39.000.000	39.000.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Tahun	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	16.222.500	9.859.000	9.859.000			1 Tahun	27.962.500	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.962.500	2.059.000	2.059.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	2.962.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.260.000	7.800.000	7.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan	1 Tahun	1 Tahun	57.557.000	26.140.948	26.140.948			1 Tahun	47.000.000	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbavarkan	1 Tahun	1 Tahun	17.757.000	20.545.948	20.545.948	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	35.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	39.800.000	5.595.000	5.595.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	12.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	48 Unit	48 Unit	11.400.500	0	0			48 Unit	7.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4	83 Unit	83 Unit	1.200.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	83 Unit	2.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di peliharaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.200.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	5.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				350.000.000	448.606.000	448.606.000				150.000.000	
2 22 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	40 %	40 %	100.000.000	50.000.000	50.000.000			40 %	50.000.000	
2 22 2 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	50.000.000	50.000.000			1 Kegiatan	50.000.000	
2 22 2 2.02 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan iinventarisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	50.000.000	50.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	30 %	30 %	50.000.000	24.750.000	24.750.000			30 %	50.000.000	
2 22 3 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	24.750.000	24.750.000			1 Kegiatan	50.000.000	
2 22 3 2.01 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	24.750.000	24.750.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	35 %	35 %	200.000.000	373.856.000	373.856.000			35 %	50.000.000	
2 22 5 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	5 Cagar	5 Cagar	200.000.000	373.856.000	373.856.000			5 Cagar	50.000.000	
2 22 5 2.01 2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	2 paket	2 paket	200.000.000	373.856.000	373.856.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 paket	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				198.020.875.215	170.197.916.162	173.376.297.824				229.047.125.842	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	51.694.568.052	56.138.010.861	55.337.329.683			100 %	59.412.513.210	
1 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	79.675.410	18.678.150	118.678.110			100 %	150.556.957	
1 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	35.444.065	12.299.760	12.299.760	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Dokumen	40.760.675	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan kinerja dinas kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.909.810	4.999.980	4.999.980	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.796.282	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan MONEV Dinas Kesehatan	4 kali	4 kali	38.321.535	1.378.410	101.378.370	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 kali	103.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	48.619.604.787	53.933.124.504	52.949.614.166			100 %	55.912.545.505	
1 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	47.849.404.262	53.269.300.074	52.285.789.736	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	55.026.814.901	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan Penatausahaan Keuangan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12 bulan	12 bulan	642.468.750	563.579.970	563.579.970	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	738.839.063	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Pelaporan Berbasis Aplikasi	12 Laporan	12 Laporan	97.650.000	90.000.000	90.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	112.297.500	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dinas Kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	7.349.295	9.155.460	9.155.460	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	8.451.689	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya bahan tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.108.800	1.089.000	1.089.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	1.275.120	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang di susun	18 Laporan	18 Laporan	13.311.460	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	18 Laporan	15.308.179	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 2 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	4 Laporan	4 Laporan	8.312.220	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Laporan	9.559.053	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya	100 %	100 %	383.673.935	377.687.428	377.687.428			100 %	441.225.025	
1 2 1 2.04 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sesuai Target Secara Tepat Waktu dan Akuntabel	12 bulan	12 bulan	383.673.935	377.687.428	377.687.428	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	441.225.025	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar	100 %	100 %	27.951.295	1.396.230	1.396.230			100 %	32.143.989	
1 2 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	7.075.635	1.396.230	1.396.230	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	8.136.980	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	12 Bulan	12 Bulan	10.596.600	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	12.186.090	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan	10 Dokumen	10 Dokumen	10.279.060	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Dokumen	11.820.919	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya	100 %	100 %	224.203.820	155.514.705	180.654.190			100 %	257.834.393	
1 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik/Penerangan Sesuai Kebutuhan Kantor Dinas Kesehatan dan Sarana Telepon Air dan Listrik di Lingkup Dinas Kesehatan dan UPT Farmasi Berfungsi Secara Optimal	24 Paket	24 Paket	10.499.750	11.287.100	11.287.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	24 Paket	12.074.713	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Paket	1 Paket	24.854.655	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	28.582.853	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	6.180.175	8.585.005	8.585.005	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	7.107.201	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK lingkup Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	43.663.045	38.028.650	45.468.135	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	50.212.502	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dinas	12 bulan	12 bulan	8.303.400	6.340.950	6.340.950	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	9.548.910	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terpenuhinya kebutuhan makan minum tamu dinas kesehatan	12 bulan	12 bulan	7.836.360	10.559.000	10.559.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	9.011.814	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	122.866.435	80.714.000	98.414.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	141.296.400	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasi bal dan pusk keliling serta ambulans	100 %	100 %	986.477.265	490.000.000	498.460.000			100 %	1.134.448.855	
1 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Pusling Roda Dua	3 Unit	14 Unit	986.477.265	490.000.000	498.460.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	14 Unit	1.134.448.855	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan	100 %	100 %	1.199.371.975	906.960.280	828.360.280		DAK	100 %	1.079.277.771	
1 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya sarana telpon air dan listrik dilingkup dinas kesehatan dan UPT	12 bulan	12 bulan	586.024.975	319.255.980	367.255.980	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	473.928.721	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	8.704.500	8.704.300	8.704.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	10.010.175	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Administrasi Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	604.642.500	579.000.000	452.400.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	595.338.875	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan	100 %	100 %	173.609.565	179.692.034	307.521.749			100 %	319.480.715	
1 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan	12 bulan	12 bulan	12.075.000	13.988.784	13.988.784	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	13.886.250	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan sehingga tetap layak pakai	12 bulan	12 bulan	161.534.565	165.703.250	185.703.250	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	195.764.750	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor		1 Paket	0	0	107.829.715	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	109.829.715	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pendampingan Persiapan Puskesmas BLUD	21 Puskesmas	21 Puskesmas	0	74.957.530	74.957.530			21 Puskesmas	85.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya BLUD Puskesmas	3 Puskesmas	3 Puskesmas	0	74.957.530	74.957.530	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Puskesmas	85.000.000	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya orientasi Pemahaman Tim Pembina Dan penilai BLUD	2 Kali	2 Kali						2 Kali		
		Terlaksananya Pendampingan Penguatan Komitmen Untuk Implementasi BLUD	5 Kali	5 Kali						5 Kali		
		Terlaksananya Pendampingan penyusunan Dokumen BLUD	2 Kali	2 Kali						2 Kali		
		Terlaksananya Penilaian Dokumen BLUD Puskesmas	2 Kali	2 Kali						2 Kali		
		Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor Dan Persiapan BLUD	2 Kali	2 Kali						2 Kali		
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	100 %	100 %	140.834.074.603	110.564.218.851	114.843.281.691			100 %	163.318.545.187	
		%ib hml y mdpt pl sht str %ib hml y mdpt fsl pl sht %by br lhr mr 0-28 hr y mdpt pl sht str %Blt y brmr 0-59 bl y mdpt pl sht %nk s pdk dsr y mdpt pl sht str %or brs 15-59 th y mdpt pl sht str %or brs lb dr 60 th y mdpt pl sht str %or y brs 15 th kts y mdpt Hptns y mdpt pl sht str %or y brs 15 th kts y mdrt DM mdpt pl sht str %or ODG y mdpt pl sht str %or tdg TBC y mdpt pl sht str %or tdg bsko Trnfs HIV y mdpt pl sht str %prsln d fsl pl sht%Blt y mdpt pl sht ss str (SPM) Rso Pkms thdp jm pdk Rso Dy Tmpg RS tdp jm pdk Rso Rm Skt/pdk	80 %	80 %						80 %		
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan	100 %	100 %	49.756.835.140	27.045.355.600	30.669.418.400			100 %	66.475.100.855	
1 2 2 2.01 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan penunjang puskesmas	1 Paket	1 Paket	200.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	230.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya rumah dinas bagi tenaga kesehatan di puskesmas	2 Paket	1 Paket	919.477.468	0	14.993.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	1.057.399.088	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 6	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya BLUD Puskesmas	5 Paket	5 Paket	246.638.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Paket	283.633.700	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya Penyelesaian Pekerjaan puskesmas kajang	1 Paket	1 Paket	34.010.565.610	438.700.000	2.269.886.560	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Paket	39.112.150.452	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Rehab Puskesmas Ponre	1 Paket	1 Paket						1 Paket		
		Utang DAK Ta. 2021 Penambahan Ruang Puskesmas Bt. Bahari		1 Paket						1 Paket		
1 2 2 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi Pustu Dampang	1 Paket	1 Paket	750.932.000	100.300.000	231.697.008	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	250.000.000	Dinas Kesehatan
		Utang DAU Ta. 2021 Rehab Poskesdes Padang Kec. Gantarang		1 Paket						1 Paket		
1 2 2 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	2 Paket	2 Paket	500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 Paket	575.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya sarana fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah sakiit Pratama dan RSUD Sultan Dg Raja	18 Paket	7 Paket	1.234.184.985	0	1.600.000.000	Kabupaten Bulukumba	DID	7 Paket	1.193.127.339	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Air Bersih di 15 Puskesmas	15 Paket	15 Paket	492.998.518	7.080.000.000	7.126.486.232	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 Paket	7.700.000.000	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Prasarana Listrik di 4 Puskesmas	4 Paket	4 Paket					DAK	4 Paket		
		Tersedianya sarana CCTV Di Puskesmas Bt. Bangun dan Tanete	2 Paket	2 Paket						2 Paket		
		Utang Dau TA. 2021 Paving Puskesmas Karassing		1 Paket						1 Paket		
1 2 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pada seksi alkes secara optimal	12 bulan	12 bulan	7.398.085.499	10.426.585.870	10.426.585.870	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	11.469.244.257	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya penyediaan alat kesehatan sesuai standar	12 bulan	12 bulan					DAK	12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 2 2 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar	12 bulan	12 bulan	1.505.128.675	3.990.564.730	3.990.564.730	Kabupaten Bulukumba	DAK	12 bulan	1.730.897.976	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai sesuai standar	12 bulan	12 bulan	2.289.874.385	5.009.205.000	5.009.205.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	12 bulan	2.633.355.543	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	12 bulan	12 bulan	208.950.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	240.292.500	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan kesehatan dasar, pengembangan dan rujukan	100 %	100 %	85.080.375.270	83.071.563.741	83.726.563.781			100 %	89.947.050.509	
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya Orientasi Pemanfaatan Aplikasi Pengisian E Kohort dan Verifikasi Pencatatan dan Pelaporan Komdat Dan MPDN	1 kali	1 kali	48.980.705	83.926.900	83.926.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	56.327.811	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya orientasi petugas Kesehatan dalam melakukan pelayanan Kespro bagi PUS/Catin (Perencanaan kehamilan, pelayanan KB dan Pemeriksaan Catin)	1 kali	1 kali						1 kali		
		Terlaksananya pemanfaatan Aplikasi pengisian e-kohort dan verifikasi pencatatan dan pelaporan komdat dan MPDN	1 kali	1 kali						1 kali		
		Terlaksananya pembinaan pelayanan ANC, persalinan, PNC dan bayi SpOG dan SpA di Puskesmas	5 kali	5 kali						5 kali		
		Terlaksananya Konsultasi Program Kesga dan Gizi	3 kali	3 kali						3 kali		
1 2 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Pemantauan Ke Rumah Tunggu Rumah Tunggu Kelahiran	15 orang	15 orang	1.863.393.945	313.118.000	313.118.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	15 orang	2.142.903.037	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pendampingan Di RTK	2510 Orang	2510 Orang						2510 Orang		
		Terlaksananya Pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Puskesmas Bontotiro	4 Puskesmas	4 Puskesmas						4 Puskesmas		
		Tersedianya Akomodasi RTK	48 Bulan	48 Bulan						48 Bulan		
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Orientasi Pelayanan Bayi Baru lahir (BBL) dan Screening Hipertiroid Kongenital (SHK)	1 kali	1 kali	29.081.325	11.391.000	11.391.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	33.443.524	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengiriman sampel Screening Hipertiroid Kongenital (SHK) ke jasa pengiriman	1 kali	1 kali						1 kali		
1 2 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya orinetasi pelaksanaan kalakarva MTBS bagi petugas puskesmas	1 kali	1 kali	31.499.855	24.682.000	24.682.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	36.224.833	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pertemuan koordinasi Tk.Kab dalam peningkatan dukungan mitra pergerakan masyarakat dan pelaksanaan nosvandu	1 kali	1 kali						1 kali		
1 2 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Koordinasi Ke Makassar	1 kali	1 kali	19.426.575	8.476.700	8.476.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	22.340.561	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pertemuan Pengelola Program	2 kali	2 kali						2 kali		
1 2 2 2.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan kanker leher rahim dan kanker payudara	1 kali	1 kali	31.499.570	19.954.000	19.954.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	36.224.506	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Bimtek dan Supervisi ke puskesmas	20 Puskesmas	20 Puskesmas						20 Puskesmas		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemeriksaan indera penglihatan dan pendengaran	1 kali	1 kali						1 kali		
1 2 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pertemuan Pengelola Usila Puskesmas	1 Kali	1 Kali	11.821.425	9.375.520	9.375.520	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	13.594.639	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Pengelola Kesehatan Usila di Puskesmas	1 kali	1 kali						1 kali		
		Terlaksananya Pertemuan Pengelola Usila Puskesmas	1 kali	1 kali						1 kali		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi								
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Bimtek dan supervisi di puskesmas	20 Puskesmas	20 Puskesmas	120.998.525	19.999.880	19.999.880	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Puskesmas	139.148.304	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Posbindu yang Terbentuk	1 Kali	1 Kali					DAK	1 Kali		
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Bimtek dan Supervisi ke puskesmas	20 Puskesmas	20 Puskesmas	30.210.615	19.983.500	19.983.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Puskesmas	34.742.207	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pendampingan dalam rangka kegiatan posbindu FR PTM	1 Kali	1 Kali						1 Kali		
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa dan Napza	1 kali	1 kali	28.538.360	19.999.700	19.999.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	32.819.114	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pendampingan pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kader Kesehatan Jiwa	1 kali	1 kali						1 kali		
						Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor Penanggulangan Kesehatan Jiwa	1 Kali	1 Kali						1 Kali		
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis dan pemutakhiran data SITB	20 Puskesmas	20 Puskesmas	41.999.895	19.999.800	19.999.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Puskesmas	48.299.879	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Peningkatan pelayanan Terafi Pencegahan Tuberkulosis	1 kali	1 kali						1 kali		
						Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Pelayanan Terafi Pencegahan Tuberkulosis	1 Kali	1 Kali						1 Kali		
						Terlaksananya Pertemuan Validasi Data SITB	1 Kali	1 Kali						1 Kali		
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Bimbingan teknis Program HIV/AIDS di 19 Puskesmas	20 Puskesmas	20 Puskesmas	42.000.000	99.883.710	99.883.710	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Puskesmas	48.300.000	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Lintas Program Hepatitis Puskesmas dalam rangka triple Eliminasi	1 kali	1 kali						1 kali		
						Terlaksananya Pertemuan P2 HIV AIDS Untuk mitra Kerja KPAK Bulukumba (Tambahan)	1 Kali	1 Kali						1 Kali		
						Terlaksananya Pertemuan Populasi Kunci Lelaki seks Lelaki (Tambahan)	3 kali	3 kali						3 kali		
						Terlaksananya Pertemuan Populasi Wanita Pekerja Seks (Tambahan)	3 kali	3 kali						3 kali		
						Terlaksananya Pertemuan Populasi Wanita Pekerja Seks (Tambahan)	3 kali	3 kali						3 kali		
						Terlaksananya Pelatihan P2 HIV AIDS untuk mitra Kerja KPAK Bulukumba Pelatihan Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS (Tambahan)	1 Kali	1 Kali						1 Kali		
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Investigasi Kasus Dugaan KLB	1 Kali	1 Kali	24.232.520	9.375.720	9.375.720	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	27.867.398	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Laporan dan Materi Sosialisasi/Pertemuan	1 kali	1 kali						1 kali		
						Terlaksananya Penguatan Program Penanggulangan KLB	1 kali	1 kali						1 kali		
						Tersedianya Jasa Operator E-Sismal	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Target dosis 1 & 3 booster, Sasaran SDMK, Petugas Publik, Lansia, Masyarakat Umum, Masyarakat Rentan, Remaja, Anak Usia 6-11 Tahun		346759 Orang	30.000.000	68.882.300	668.882.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	346759 Orang	34.500.000	Dinas Kesehatan
						Tercapaiannya herd Imunitas di kab. Bulukumba		95 %						95 %		
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Covid 19 Ditingkat Kabupaten	1 kali	1 kali						1 kali		
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Covid 19 di Tingkat Kabupaten Bulukumba	1 kali	1 kali						1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi												
		Terlaksananya Pembinaan Pelacakan Kasus Covid 19 Kepada Puskesmas Hingga Tracker	18 kali	18 kali						18 kali						
		Terlaksananya Penyelidikan Kasus Covid 19 Bagi Kasus Kontak Erat, Suspek dan Konfirmasi	23 kali	23 kali						23 kali						
		Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kpasitas Petugas Surveilans / Pengolah Data di Puskesmas dalam Rangka Tracking dan Manajemen Data	1 kali	1 kali						1 kali						
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Program gizi Masyarakat ke Makassar	3 kali	3 kali	588.859.465	711.725.700	886.725.700	Kabupaten Bulukumba	Bantuan Keuangan DBH CHT	3 kali	677.188.385	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Konsultasi Program Stunting di Makassar	3 kali	3 kali						DAK	3 kali		
					Terlaksananya Launching data hasil pemetaan dan analisis situasi program stunting (Aksi 1)	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya Orientasi 1000 HPK bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai implementasi aksi 5	3 kali	3 kali							3 kali		
					Terlaksananya Pertemuan finalisasi penyusunan perencanaan dan penganggaran (Aksi 2)	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya Pertemuan Manajemen Data melalui sistim Pencatatan dan Pelaporan	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya Pertemuan pencatatan, pelaporan intervensi dan hasil	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya Pertemuan penyusunan regulasi daerah terkait stunting	2 kali	2 kali							2 kali		
					Terlaksananya Pertemuan Rembuk Stunting(Pertemuan Integrasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penanggulangan stunting di Kabupaten	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya Sosialisasi Optimalisasi Dana Desa untuk Intervensi Stunting	3 kali	3 kali							3 kali		
					Terlaksananya Orientasi Awal dalam rangka pemetaan dan analisis situasi program stunting (Aksi I)	1 Kali	1 Kali							1 Kali		
					Terlaksananya Pengadaan Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Buruk	1 paket	1 paket							1 paket		
					Terlaksananya Pengadaan Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronik	1 paket	1 paket							1 paket		
					Terlaksananya Sosialisasi regulasi daerah terkait stunting	3 kali	3 kali							3 kali		
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terselenggaranya pengukuran kebugaran bagi CJH	1 Kali	1 Kali	26.249.760	18.699.990	18.699.990	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	30.187.224	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Pembinaan kesehatan Olahraga Dipuskesmas	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	100 %	100 %							100 %		
					Terlaksananya pengukuran kebugaran bagi ASN	1 Kali	1 Kali							1 Kali		
					Terselenggaranya Pertemuan koordinasi pelaksanaan GP2SP Bagi petugas puskesmas dan OPD	1 Kali	1 Kali							1 Kali		
					Terselenggaranya Sosialisasi dan Advokasi Pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR Tingkat kabupaten./Kota	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terselenggaranya Rapat Koordinasi Lintas sektor terkait upaya kesehatan olahraga	1 kali	1 kali							1 kali		
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pertemuan sosialisasi percepatan pengapusan alkes bermerkuri	1 kali	1 kali	222.310.050	176.399.910	176.399.910	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	255.656.558	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi												
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan STBM	3 Kali	3 Kali						3 Kali						
		Terlaksananya pendampinga teknis penghapusan alkes bermerkuri	20 kali	20 kali						20 kali						
		Terlaksananya Pelatihan Hygine Dalam rangka penigkatan kualitas air mineral aman	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya Pendampingan Intrevensi kesling	20 kali	20 kali						20 kali						
		Terlaksananya pendampingan Surveilens Kualitas air minum	20 kali	20 kali						20 kali						
		Terlaksananya Pertemuan Advokasi dalam Peningkatan Kualitas Air minum aman	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya pertemuan koordinasi jejaring dan LS tentang mekaniseme penarikan alkes bermerkuri	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi RPM Dan penguatan uji Internal	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya Repat Koordinasi Percepatan ODF Dan 5 Pilar STBM Bagi LS/LP	5 Kali	5 Kali						5 Kali						
		Terlaksananya monitoring keberlanjutan SBS	136 Desa	136 Desa						136 Desa						
		Terlaksananya Pendampingan teknis pengelolaan Limbah medis di fasyankes	10 kali	10 kali						10 kali						
		Terlaksananya Pertemuan peningkatan kapasitas petugas terkait air dan STBM	2 Kali	2 Kali						2 Kali						
		Terlaksananya pertemuan evaluasi pengelolaan limbah medis /Limbah medis Covid di fasyankes dan limbah isolman dimasyarakat	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya Pertemuan koordinasi LS / LP Pengelolaan limbah isolman	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan STBM	9 Kali	9 Kali						9 Kali						
		Terlaksananya Verifikasi Desa/Kelurahan STBM	5 Desa	5 Desa						5 Desa						
		Tersusunnya Dokumen AMDAL LALIN rumah sakit Pratama	1 paket	1 paket						1 paket						
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase keluarga/ rumah tangga ber PHBS	61 %	61 %	99.749.845	18.751.860	18.751.860	Kabupaten Bulukumba	DAU	61 %	114.712.322	Dinas Kesehatan
						Persentasi institusi pendidikan yang ber PHBS	61 %	61 %					DAK	61 %		
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Sosialisasi Asuhan Mandiri Akupresur	1 kali	1 kali	68.960.765	9.375.930	9.375.930	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 kali	79.304.880	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Program kesehatan Tradisional ke puskesmas	1 kali	1 kali						1 kali		
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Dalam Rangka Bimtek dan Supervisi ke 19 Puskesmas	19 Puskesmas	19 Puskesmas	35.553.125	5.592.000	5.592.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	19 Puskesmas	40.886.094	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Rujukan Spesimen KLB	2 kali	2 kali						2 kali		
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya pengendalian penyakit jiwa bagi ODMK	20 %	20 %	29.586.335	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 %	34.024.285	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA	30 %	30 %	77.700.160	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 %	89.355.184	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Analisis Hasil data PIS-PK Tingkat Kabupaten	4 Kali	4 Kali	56.886.395	69.950.000	69.950.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Kali	65.419.354	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Bimtek PIS-PK Terintegrasi Dengan penanggung Jawab Program ke Puskesmas	2 Kali	2 Kali						2 Kali		
						Terlaksananya Pertemuan koordinasi Terintegrasi Lintas program dan lintas sektor	1 kali	1 kali						1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi												
		Terlaksananya Verifikasi Data PIS-PK Tingkat Kabupaten	4 Kali	4 Kali						4 Kali						
		Terlaksananya Workshp Penguatan Analisis PIS-PK	3 Kali	3 Kali						3 Kali						
1	2	2	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentasi upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	100 %	100 %	19.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	22.425.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Program Tifoid	1 kali	1 kali	367.499.550	54.990.000	54.990.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	422.624.483	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Bimtek dan Supervisi Program Vektor		1 kali	1 kali					DID	1 kali		
					Terlaksananya Kolaborasi Lintas Program ISPA dan Diare Dalam Manajemen Tata Laksana MTBS		1 kali	1 kali						1 kali		
					Terlaksananya Koordinasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik		1 kali	1 kali						1 kali		
					Terlaksananya Koordinasi Lintas Program DDHB dan DDHC di Puskesmas dalam Rangka Surveilans Hepatitis Virus pada Populasi Berisiko		1 kali	1 kali						1 kali		
					Terlaksananya Koordinasi Lintas Program DDHB dan DDHC di Puskesmas dalam Rangka Surveilans Hepatitis Virus pada Populasi Berisiko		1 kali	1 kali						1 kali		
					Terlaksananya Rujukan Pengujian Spesimen Hepatitis dan Malaria		1 kali	1 kali						1 kali		
					Terlaksananya Sosialisasi Pengobatan Profilaksis dan persiapan Eliminasi Kusta bagi Lintas Sektor dan Lintas Program		1 kali	1 kali						1 kali		
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terperuhnya Kegiatan Penatausahaan Keuangan,Rekonsiliasi,Monitoring dan Evaluasi,Honor PPTK,Honor Operator	1 paket	1 paket	61.736.532.395	63.101.631.011	62.882.631.051	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	63.101.631.200	Dinas Kesehatan
					Terperuhnya Pembayaran Kapitasi Dan Non Kapitasi Puskesmas		12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
					Terperuhnya Pembayaran Pelayanan Masyarakat Miskin/Bansos Rumah Sakit Program IKN Dinkes		1 paket	1 paket						1 paket		
					Terperuhnya Pembayaran Premi Integrasi Jamkesda Ke JKN		12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
					Terperuhnya Pembayaran Subsidi Pemda Mandiri		12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya format deteksi dini penyalahgunaan napza	1 kali	1 kali	36.749.475	4.999.830	4.999.830	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	42.261.896	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya pendampingan deteksi dini di Universitas dan Sekolah		1 kali	1 kali						1 kali		
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terlaksananya Pengiriman Spesimen Penyakit dan KLB serta Keracunan Makanan	3 kali	3 kali	20.033.770	5.460.000	5.460.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 kali	23.038.836	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terbayarkanya Honor Anggota Forum KKS	33 Orang	33 Orang	236.250.265	100.000.230	100.000.230	Kabupaten Bulukumba		33 Orang	271.687.805	Dinas Kesehatan
					Terbayarkanya Honor Operator penyelenggaraan KKS		12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
					Terbayrakanya Honor Fasilitator Kabupaten pendampingan STBM		12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
					Terlaksananay pembinaan penyelenggaraan KKS Dikecamatan		10 kecamatan	10 kecamatan						10 kecamatan		
					Terlaksananya Pertemuan Evaluasi kesling dalam rangka penyelenggaraan KKS		1 Kali	1 Kali						1 Kali		
					Terlaksananya pertemuan kesling disekolah/pondok pesantren dalam rangka penyelenggaraan KKS		1 Kali	1 Kali						1 Kali		
					Terlaksananya Pertemuan peningkatan kesling pasar dalam rangka Penyelengraaan KKS		1 Kali	1 Kali						1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi												
		Terlaksananya Pertemuan sinkronisasi Forum kecamatan Sehat dna Forum KKS	1 Kali	1 Kali						1 Kali						
		Terlaksananya Rapat Koordinasi antra tim pembina dan forum KKS	1 Kali	1 Kali						1 Kali						
		Terlaksananya Pembinaan Sanitasi TFU	20 Puskesmas	20 Puskesmas						20 Puskesmas						
		Terlaksananya pertemuan pengurus Forum KKS	1 Kali	1 Kali						1 Kali						
		Terlaksananya Orientasi terhadap sanitarian puskesmas dalam rangka penyelenggaraan KKS	1 Kali	1 Kali						1 Kali						
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	16.789.296.250	17.239.475.720	17.239.475.720	Kabupaten Bulukumba	DAK	100 %	19.307.690.688	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase penerapan manajemen puskesmas sesuai standar	80 %	80 %	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	80 %	28.750.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya konsultasi ke Makassar	12 kali	12 kali	1.349.545.935	570.803.930	570.803.930	Kabupaten Bulukumba	DAK	12 kali	1.551.977.825	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya PME/ survey re akreditasi	13 unit	13 unit							13 unit		
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Bimbingan teknis Pelaksanaan Imunisasi Imunisasi BIAS	20 Puskesmas	20 Puskesmas	535.499.835	26.399.920	26.399.920	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Puskesmas	615.824.810	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Pengambilan Vaksin Dan Logistik Program Imunisasi di Makassar	1 kali	1 kali						DAK	1 kali		
					Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pada Daerah Resiko Tinggi	1 kali	1 kali							1 kali		
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Dalam Rangka Pengambilan Vaksin Meningitis	1 Kali	1 Kali	36.749.685	10.976.000	10.976.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	42.262.138	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Dalam Rangka Pengantaran Jemaah Haji	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya Dalam Rangka Penjemputan Jemaah Haji	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksannaya Dalam Rangka Konsultasi Teknis Siskohatkes	1 kali	1 kali							1 kali		
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terpeliharanya Kebersihan Kantor PSC	12 Bulan	12 Bulan	368.178.895	217.282.980	316.282.980	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	423.405.729	Dinas Kesehatan
					Tersedianya Tabung Oksigen Untuk Ambulance PSC	12 bulan	10 Tabung							10 Tabung		
					Terselenggaranya Kegiatan Kegawatdaruratan petugas PSC Non PNS	7 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
					Terselenggaranya Monitoring kegiatan PSC	2 Kali	2 Kali							2 Kali		
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)	66 %	66 %	5.759.520.240	307.745.120	307.745.120			66 %	6.623.448.277	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya dokumen profil kesehatan	5 buah	5 buah	711.254.290	4.225.210	4.225.210	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 buah	817.942.434	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan data SIK	12 bulan	12 bulan	48.265.950	53.519.910	53.519.910	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	55.505.843	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Perangkat Telemidisin USG 2D	1 Paket	1 Paket	5.000.000.000	250.000.000	250.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
					Tersedianya Sistem Informasi PSC-119	1 Paket	1 Paket							1 Paket		
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan	60 %	60 %	237.343.953	139.554.390	139.554.390			60 %	272.945.546	
1	2	2	2.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pengelolaan rumah sakit dan faskes lainnya sesuai standar	21 RS & Puskesmas	21 RS & Puskesmas	10.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	21 RS & Puskesmas	12.075.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat/ indeks kepuasan layanan	81 %	81 %	32.410.015	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	81 %	37.271.517	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kegiatan Klinik dan rujukan PSC	12 Bulan	12 Bulan	194.433.938	139.554.390	139.554.390	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	223.599.029	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Konsultasi masalah Rujukan	2 kali	2 kali							2 kali		
					Terlaksananya Konsultasi Peningkatan dan pengembangan klinik dan rumah sakit	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya Pembinaan Klinik	15 klinik	15 klinik							15 klinik		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
		Terlaksananya Pengawasan Medis luar Daerah	3 kali	3 kali						3 kali		
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	4.423.880.080	2.932.800.540	2.632.800.540			75 %	5.087.462.092	
1 2 3	2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi	60 %	60 %	23.000.000	0	0			60 %	26.450.000	
1 2 3	2.01 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase praktik tenaga kesehatan yang dibina dan di awasi sesuai standar	40 %	40 %	10.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 %	12.075.000	Dinas Kesehatan
1 2 3	2.01 2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kepada SDM di puskesmas	100 %	100 %	12.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	14.375.000	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan di Apotek dan Klinik	100 %	100 %						100 %		
1 2 3	2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja SDM di Puskesmas	100 %	100 %	4.089.163.675	2.932.800.540	2.632.800.540			100 %	4.702.538.226	
		Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar	85 %	85 %						85 %		
1 2 3	2.02 1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Workshp SI SDMKB berbasis Aplikasi Web	1 kali	1 kali	11.767.980	9.375.830	9.375.830	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	13.533.177	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Perencanaan Kebutuhan SDMKB	1 kali	1 kali						1 kali		
		Terlaksananya Workshp Penyusunan Perhitungan Perencanaan Kebutuhan Tenaga /ABK	1 kali	1 kali						1 kali		
1 2 3	2.02 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya jasa Tenaga Kesehatan	9 bulan	9 bulan	4.053.491.500	2.908.424.810	2.608.424.810	Kabupaten Bulukumba	DAU	9 bulan	4.661.515.225	Dinas Kesehatan
1 2 3	2.02 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan di Apotek dan klinik	100 %	100 %	23.904.195	14.999.900	14.999.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	27.489.824	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis kepada SDMKB di puskesmas	100 %	100 %						100 %		
1 2 3	2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya	75 %	75 %	311.716.405	0	0			75 %	358.473.866	
1 2 3	2.03 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai standar	75 %	75 %	311.716.405	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	75 %	358.473.866	Dinas Kesehatan
1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	75 %	75 %	290.726.865	472.995.990	472.995.990			75 %	334.335.896	
1 2 4	2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin	70 %	70 %	42.470.810	38.959.900	38.959.900			70 %	48.841.432	
1 2 4	2.01 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan)	60 %	60 %	20.999.780	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	60 %	24.149.747	Dinas Kesehatan
1 2 4	2.01 2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Bimbingan teknis kepada petugas Pengelola fasilitas kefarmasian	1 kali	1 kali	21.471.030	38.959.900	38.959.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	24.691.685	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengawasan Apotek, Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	34 sarana	34 sarana						34 sarana		
		Terlaksananya Rapat Lintas Sektor	1 Kali	1 Kali						1 Kali		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi									
1	2	4	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik	50 %	50 %	24.611.970	0	0			50 %	28.303.766		
1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase pengawasan toko alkes dan optic di kabupaten bulukumba	50 %	50 %	24.611.970	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 %	28.303.766	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik	50 %	50 %	122.559.080	121.390.100	121.390.100			50 %	140.942.942		
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya BIMTEK keamanan pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	4 kali	4 kali	122.559.080	121.390.100	121.390.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 kali	140.942.942	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Pengawasan pre market	70 sarana	70 sarana							70 sarana		
					Terlaksananya Rapat Lintas sektor dalam rangka pengawasan pre market	1 kali	1 kali							1 kali		
1	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik	94 %	94 %	15.749.825	13.015.990	13.015.990			94 %	18.112.299		
1	2	4	2.04	1	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)	Terlaksananya Pengiriman sampel Air	2 kali	2 kali	15.749.825	13.015.990	13.015.990	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 kali	18.112.299	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Konsultasi pelaksanaan pengawasan TPM	1 Kali	1 Kali							1 Kali		
					Terlaksananya pengawasan TPM untuk penerbitan Sertifikat Laik Sehat	11 kali	11 kali							11 kali		
					Terlaksananya pembinaan program HSP Tingkat Puskesmas	20 Puskesmas	20 Puskesmas							20 Puskesmas		
					Terselenggaranya pertemuan Koordinasi Penerbitan sertifikat laik sehat/Stiker pembinaan	1 kali	1 kali							1 kali		
1	2	4	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentasi pembinaan pd sentra makanan jajanan dan pemberian stiker	44 %	44 %	7.348.625	7.342.500	7.342.500			44 %	8.450.919		
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan stikesrisasi makanan jajanan dan snetra makanan jajanan	9 kali	9 kali	7.348.625	7.342.500	7.342.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	9 kali	8.450.919	Dinas Kesehatan
					Terselenggaranya orientasi PHAST Makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 kali	1 kali							1 kali		
1	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minuman IRT	55 %	55 %	77.986.555	292.287.500	292.287.500			55 %	89.684.538		
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pembelian sampel olahan pangan	26 sampel	26 sampel	77.986.555	292.287.500	292.287.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	26 sampel	89.684.538	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi												
		Terlaksananya Bimtek Kader Keamanan Pangan	2 kali	2 kali						2 kali						
		Terlaksananya Desk Capa Tindak Lanjut Pengawasan dengan pelaku Usaha IRTP	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keamanan Pangan	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya pengujian sampel Pangan di Makassar	26 sampel	26 sampel						26 sampel						
		Terlaksananya Rapat Lintas Sektor Inventarisasi sarana IRTP	1 kali	1 kali						1 kali						
		Terlaksananya Rapat Monitoring dan tindak lanjut sarana IRTP	1 kali	1 kali						1 kali						
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Ber PHBS	61 %	61 %	777.625.615	89.889.920	89.889.920			61 %	894.269.457			
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan	21 %	21 %	560.025.615	79.890.020	79.890.020			21 %	644.029.457		
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembahasan Draf Perkada Germas	1 kali	1 kali	560.025.615	79.890.020	79.890.020	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 kali	644.029.457	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Tim Penyusun Perkada Germas	1 kali	1 kali							1 kali		
					Terlaksananya Workshop Perkada Germas (Finalisasi Perkada Germas	1 kali	1 kali							1 kali		
1	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS	39 %	39 %	141.750.000	0	0				39 %	163.012.500	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentasi tempat kerja dan tempat umum ber PHBS	39 %	39 %	141.750.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	39 %	163.012.500	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri	20 %	20 %	75.850.000	9.999.900	9.999.900				20 %	87.227.500	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Supervisi program Pengembangan Media	20 Puskesmas	20 Puskesmas	75.850.000	9.999.900	9.999.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Puskesmas	87.227.500	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Supervisi program PHBS	20 Puskesmas	20 Puskesmas							20 Puskesmas		
					Terlaksananya Supervisi program UKBM	20 Puskesmas	20 Puskesmas							20 Puskesmas		
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			157.659.403.325	123.845.777.387	122.147.963.411						183.012.168.675	
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	107.965.757.002	123.845.777.387	122.147.963.411				100 %	134.362.759.752	
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	21.965.757.002	23.845.777.387	22.147.963.411				100 %	24.362.759.752	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN, CPNS dan PPPK yang dibayarkan tepat waktu	352 orang	352 orang	21.965.757.002	23.845.777.387	22.147.963.411	Kabupaten Bulukumba	DAU	352 orang	24.362.759.752	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit	100 %	100 %	86.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000				100 %	110.000.000.000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Layanan BLUD	12 Bulan	12 Bulan	86.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	Kabupaten Bulukumba	Pendapatan dari BLUD	12 Bulan	110.000.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fshts ply ksht, %byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str, %Blit y brmr 0-59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str, %org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str, %org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str, %org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str, %ODG brt y dpt ply ksht str, %org trdg TBCy dpt ply ksht str, %prslin difshts ply ksht, %Blit y dpt ply ksht ssi str, Rso pksms trhdp jml pddk %org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk	100 %	100 %	49.693.646.323	0	0			100 %	48.649.408.923	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan	100 %	100 %	38.763.646.323	0	0			100 %	37.719.408.923	
1 2 2 2.01 5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan gedung rumah sakit	1 gedung	1 gedung	10.000.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 gedung	10.000.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung, ruangan yang di rehabilitasi dan dipelihara	2 unit	2 unit	5.000.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 unit	5.000.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan di RSUD yang diadakan	2 paket	2 paket	6.970.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 paket	6.970.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang di adakan	10 paket	10 paket	8.900.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	10 paket	8.900.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	2 unit	2 unit	93.646.323	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 unit	93.646.323	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat, vaksin yang diadakan	20 jenis	20 jenis	3.000.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	20 jenis	1.955.762.600	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai rumah sakit yang diadakan	20 jenis	20 jenis	1.000.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	20 jenis	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	3 unit	3 unit	3.800.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	3 unit	3.800.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian indikator Standar pelayanan minimal bidang kesehatan	100 %	100 %	9.500.000.000	0	0			100 %	9.500.000.000	
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	1000 orang	1000 orang	500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1000 orang	500.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	1000 orang	1000 orang	500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1000 orang	500.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	1000 orang	1000 orang	500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1000 orang	500.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Layanan yang dilaksanakan	21 layanan	21 layanan	7.500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	21 layanan	7.500.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Yang terlaksana	100 %	100 %	500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba		100 %	500.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)	66 %	66 %	1.430.000.000	0	0			66 %	1.430.000.000	
1 2 2 2.03 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data dan informasi kesehatan yang di kelola	5 data	5 data	800.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	5 data	800.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.03 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	1 unit	1 unit	250.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 unit	250.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.03 3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet yang diadakan	1 paket	1 paket	380.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 paket	380.000.000	Dinas Kesehatan
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				88.235.175.092	185.543.530.501	203.756.104.456				284.298.697.513	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PUTR)	100 %	100 %	5.536.139.953	9.200.905.916	9.170.675.916			100 %	9.832.586.747	
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	50 dokumen	50 dokumen	160.865.226	77.394.000	77.394.000			50 dokumen	324.461.625	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 3 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan evaluasi, laporan kinerja serta laporan keuangan Perangkat Daerah	58 dokumen	58 dokumen	160.865.226	77.394.000	77.394.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	58 dokumen	176.951.749	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	4.037.178.177	8.439.805.716	8.439.805.716			100 %	8.001.000.261	
1 3 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	3.867.143.177	8.007.092.416	8.007.092.416	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	7.604.309.243	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	100 %	100 %	150.000.000	424.460.000	424.460.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	165.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	5 dok	20.035.000	8.253.300	8.253.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 dok	22.038.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	% pemenuhan administrasi kependidikan perangkat daerah	100 %	100 %	171.075.000	34.990.000	14.760.000			100 %	188.182.500	
1 3 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III	2 orang	2 orang	44.250.000	20.230.000	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 orang	48.675.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	15 orang	15 orang	126.825.000	14.760.000	14.760.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 orang	139.507.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %	357.216.000	184.084.000	184.084.000			100 %	400.113.736	
1 3 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	35 unit	35 unit	8.146.000	3.410.000	3.410.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	35 unit	8.960.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik yang dibeli	100 %	100 %	50.419.000	10.224.000	10.224.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	55.460.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %	48.906.000	9.000.000	9.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	53.796.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 %	100 %	249.745.000	161.450.000	161.450.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	274.719.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan	1 unit	1 unit	440.786.700	0	0			1 unit	507.003.090	
1 3 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang tersedia	1 unit	1 unit	364.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	400.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang tersedia	20 unit	20 unit	26.670.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 unit	29.337.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	3 unit	3 unit	50.116.700	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 unit	55.128.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor	24 bulan	24 bulan	140.000.000	166.042.200	156.042.200			24 bulan	154.000.000	
1 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan listrik dan biaya tagihan wifi	12 bulan	12 bulan	100.000.000	126.412.200	126.412.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya jasa tenaga kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	40.000.000	39.630.000	29.630.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	44.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset dinas PUTR yang dipelihara	74 unit	74 unit	229.018.850	298.590.000	298.590.000			74 unit	257.825.535	
1 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	50.222.000	51.670.000	51.670.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	55.244.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 3 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase Kendaraan dinas lapangan yang dipelihara	100 %	100 %	124.466.850	118.720.000	118.720.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	136.913.535	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	4 Unit	4 Unit	22.500.000	115.000.000	115.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Unit	24.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan, pajak Mobil Jabatan terbayarkan	1 unit	1 unit	31.830.000	13.200.000	13.200.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	35.013.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenaga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,79 %	80,79 %	0	11.172.484.676	11.878.041.195			80,79 %	34.470.070.784	
1 3 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Trbgnya & Trplhrnya Embng Penampung Air Lainnya Kwsan Kritis daerah Tangkapan sungai,danau serta keg reboisasi & revegetasi trlksananya Pemb pengend banjir trlksananya pmbersihn pngrukan sungai,terlaksananya pemb prasarana pngman pantai tanggul pmcah ombak,terssnya DED Jar Irigasi	323 Lokasi	323 Lokasi	0	2.485.716.726	2.461.896.726			323 Lokasi	23.074.758.315	
1 3 2 2.01 9	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan Tanggul sungai	100 %	100 %	0	972.537.550	972.537.550	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	355.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	100 %	100 %	0	343.572.656	343.572.656	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	227.901.084	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2 2.01 54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Perentase terlaksananya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	100 %	100 %	0	916.096.520	916.096.520	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	1.118.947.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2 2.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Perentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	229.690.000	229.690.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	196.019.673	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Trbgnya & Trplhrnya Embng Penampung Air Lainnya Kwsan Kritis daerah Tangkapan sungai,danau serta keg reboisasi & revegetasi trlksananya Pemb pengend banjir trlksananya pmbersihn pngrukan sungai,terlaksananya pemb prasarana pngman pantai tanggul pmcah ombak,terssnya DED Jar Irigasi	100 %	100 %	0	23.820.000	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	36.299.770	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaganya Pengelolan Daerah Rawa dalam rangka Pengendalian Banjir,Terlksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Terlaksananya Operasi Optimalisasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Terpeliharanya PI	165 Lokasi	165 Lokasi	0	8.686.767.950	9.416.144.469			165 Lokasi	11.395.312.469	
1 3 2 2.02 8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Perentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	100 %	100 %	0	1.806.010.000	2.535.386.519	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	1.978.143.558	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Perentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	100 %	100 %	0	5.872.111.950	5.872.111.950		DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	100 %	8.203.368.459	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase terlaksananya operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100 %	100 %	0	968.226.000	968.226.000			100 %	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2 2.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Perentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	100 %	100 %	0	40.420.000	40.420.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	113.800.452	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	100 %	100 %	0	8.196.132.000	8.826.665.266			100 %	32.932.385.911	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 3 3 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100 %	100 %	0	8.196.132.000	8.826.665.266			100 %	32.932.385.911	
1 3 3 2.01 5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perkotaan	100 %	100 %	0	542.820.000	724.970.936	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	9.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
									DAK			
1 3 3 2.01 6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perdesaan	55 unit	55 unit	0	7.165.532.000	7.789.418.400	Kabupaten Bulukumba	DAU	55 unit	6.052.884.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
									DAK			
1 3 3 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Derah dan Kelompok Masyarakat (BOP PAMSIMAS)	12 Bulan	12 Bulan	0	487.780.000	312.275.930	Kabupaten Bulukumba	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12 Bulan	825.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM),Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)	100 %	100 %	0	4.829.108.000	4.827.748.000			100 %	1.893.195.700	
1 3 5 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rumah tangga bersanitasi dalam daerah	95 %	95 %	0	4.829.108.000	4.827.748.000			95 %	1.893.195.700	
1 3 5 2.01 3	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Pembangunan air limbah domestik pada kawasan perkotaan	80.35 %	80.35 %	0	4.829.108.000	4.827.748.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	80.35 %	1.860.195.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang talud/ drainase yang baik	100 %	100 %	12.047.250.009	18.162.145.885	17.020.867.550			100 %	12.962.250.009	
1 3 6 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Talud/drainase yang baik	3200 meter	3200 meter	12.047.250.009	18.162.145.885	17.020.867.550			3200 meter	12.962.250.009	
1 3 6 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen rencana sistem drainase	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 dokumen	55.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 6 2.01 5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang talud jalan yang terbangun (M)	3000 METER	3000 METER	10.897.250.009	17.115.941.035	16.068.976.150	Kabupaten Bulukumba	DAU	3000 METER	11.797.250.009	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 6 2.01 7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi	200 METER	200 METER	1.100.000.000	1.046.204.850	951.891.400	Kabupaten Bulukumba	DAU	200 METER	1.110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	0,35 %	0,35 %	0	36.945.565.000	42.495.565.000			0,35 %	68.636.897.340	
1 3 8 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung di Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	0	36.945.565.000	42.495.565.000			10 Unit	68.636.897.340	
1 3 8 2.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB Yang terbit (BOP IMB)	12 Bulan	12 Bulan	0	79.760.000	79.760.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	235.157.340	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 8 2.01 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun	10 Unit	11 Unit	0	36.865.805.000	42.415.805.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	11 Unit	68.401.740.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	100 %	70.079.168.130	96.808.259.724	109.307.612.229			100 %	84.034.572.033	
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik	63 km	63 km	70.079.168.130	96.808.259.724	109.307.612.229			63 km	84.034.572.033	
1 3 10 2.01 3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	2 dokumen	2 dokumen	450.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 dokumen	495.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 3 10 2.01 4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen survey kondisi jalan	2 dokumen	2 dokumen	850.000.000	362.040.000	212.040.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 dokumen	935.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10 2.01 5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun	13 km	21.81 km	22.275.011.736	4.361.603.424	4.227.969.928	Kabupaten Bulukumba	DAU	21.81 km	24.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10 2.01 8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	10 km	15.8 km	12.475.494.000	8.553.180.094	21.378.180.094	Kabupaten Bulukumba	DAU	15.8 km	20.723.043.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10 2.01 9	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	10 km	10 km	10.955.000.000	6.979.273.643	7.019.259.643	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 km	12.050.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	7 km	7 km	11.000.000.000	75.661.345.595	75.661.345.595	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 km	12.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	27 km	27 km	3.500.000.000	190.671.968	190.671.969	Kabupaten Bulukumba	DAU	27 km	4.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun		5 unit	6.773.662.394	459.370.000	412.370.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 unit	7.351.028.633	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah jembatan yang dibangun	10 Unit	10 Unit						10 Unit		
1 3 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	3 unit	2 unit	1.800.000.000	240.775.000	205.775.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 unit	1.980.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja trampil yang bersertifikat	100 %	100 %	97.000.000	100.181.300	100.181.300			100 %	106.700.000	
1 3 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja terampil yang dilatih	100 orang	100 orang	50.000.000	25.235.000	25.235.000			100 orang	55.000.000	
1 3 11 2.01 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				50.000.000	25.235.000	25.235.000		DAU		55.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji	7 unit	7 unit	47.000.000	74.946.300	74.946.300			7 unit	51.700.000	
1 3 11 2.02 7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase dokumen uji lab yang diterbitkan	100 %	100 %	47.000.000	74.946.300	74.946.300		DAU	100 %	51.700.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen penataan ruang yang dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	475.617.000	128.748.000	128.748.000			3 Dokumen	523.178.700	
1 3 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen	377.697.000	96.262.000	96.262.000			3 dokumen	415.466.700	
1 3 12 2.01 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				377.697.000	96.262.000	96.262.000		DAU		415.466.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan	24 kali	24 kali	97.920.000	32.486.000	32.486.000			24 kali	107.712.000	
1 3 12 2.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Frekuensi pengawasan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	55.960.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 kali	61.556.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 12 2.04 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Frekuensi koordinasi TKPRD yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	41.960.000	32.486.000	32.486.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 kali	46.156.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				36.146.772.874	0	0				40.028.635.809	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PSDA)	100 %	100 %	5.053.240.930	0	0			100 %	5.558.565.025	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi								
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	194.829.080	0	0			12 Bulan	214.311.988	
1	3	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	60.729.193	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	66.802.112	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	134.099.887	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	147.509.876	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.222.180.054	0	0			12 Bulan	4.644.398.059	
1	3	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	4.021.586.856	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	4.423.745.541	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	11.000.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	190.593.198	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	209.652.518	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Dinas PSDA, Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perturan Perundang-undangan bagi petugas Lapangan & Seluruh Pegawai PSDA, Meningkatkan Kemampuan Teknis ASN Dinas PSDA	12 Bulan	12 Bulan	172.294.890	0	0			12 Bulan	189.524.379	
1	3	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	103.045.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	113.349.500	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	69.249.890	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	76.174.879	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi								
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	167.482.928	0	0			12 Bulan	184.231.221	
1	3	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.807.352	0	0	Kabupaten Bulukumba		12 Bulan	3.088.087	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	115.598.536	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	127.158.390	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.523.760	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	7.176.136	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	42.553.280	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	46.808.608	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	3 Unit	3 Unit	60.319.200	0	0			3 Unit	66.351.120	
1.3.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	40.194.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	44.213.400	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	20.125.200	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	22.137.720	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	8 Daftar	8 Daftar	122.760.440	0	0			8 Daftar	135.036.484	
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab.sedana/Berat Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	92.057.900	0	0	Kabupaten Bulukumba		12 Bulan	101.263.690	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, <i>Rehab.sedana/Berat Gedung Kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	30.702.540	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	33.772.794	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, <i>Rehab.sedana/Berat Gedung Kantor</i>	21 Unit	21 Unit	113.374.338	0	0			21 Unit	124.711.774	
1.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, <i>Rehab.sedana/Berat Gedung Kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	97.069.574	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	106.776.532	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, <i>Rehab.sedana/Berat Gedung Kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	10.936.764	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	12.030.442	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, <i>Rehab.sedana/Berat Gedung Kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	5.368.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.904.800	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,79 %	80,79 %	31.093.531.944	0	0			80,79 %	34.470.070.784	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi								
1	3	2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Trbgnya & Trplhrnya Embng Penampung Air Lainnya Kwsan Kritis daerah Tangkapan sungai,danau serta keg reboisasi & revegetasi trlksananya Pemb pengend banjir trlksananya pmbersihn pngrukan sungai,terlaksananya pemb prasarana pngman pantai tanggul pmcah ombak,terssnya DED Jar Irigasi	323 Lokasi	323 Lokasi	20.654.325.741	0	0			323 Lokasi	23.074.758.315	
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	519.633.862	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	571.597.248	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	100 %	100 %	390.984.220	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	430.082.642	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	100 %	100 %	250.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	355.000.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	100 %	100 %	207.182.803	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	227.901.084	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	100 %	100 %	16.800.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	18.370.000.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	100 %	100 %	1.258.100.703	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	1.768.910.773	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	100 %	100 %	1.017.224.659	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	1.118.947.125	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	178.199.703	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	196.019.673	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	32.999.791	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	36.299.770	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaganya Pengelolan Daerah Rawa dalam rangka Pengendalian Banjir,Terlasananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Terlaksananya Operasi Optimalisasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Terpeliharanya PII	165 Lokasi	165 Lokasi	10.439.206.203	0	0			165 Lokasi	11.395.312.469	
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	100 %	100 %	1.878.143.557	0	0	Kabupaten Bulukumba		100 %	1.978.143.558	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	100 %	100 %	7.457.607.690	0	0		DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	100 %	8.203.368.459	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100 %	100 %	1.000.000.000	0	0			100 %	1.100.000.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	100 %	100 %	103.454.956	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	113.800.452	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			121.064.518.400	0	0				141.729.513.240	
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100 %	100 %	29.938.539.010	0	0			100 %	32.932.385.911	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	29.938.539.010	0	0			100 %	32.932.385.911	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 3 3 2.01 3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perkotaan	90 Unit	90 Unit	9.250.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	90 Unit	10.175.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
									DAK			
1 3 3 2.01 4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perdesaan	90 Unit	90 Unit	5.435.917.010	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	90 Unit	5.979.501.711	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
									DAK			
1 3 3 2.01 5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perkotaan	100 %	100 %	9.000.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	9.900.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
									DAK			
1 3 3 2.01 6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perdesaan	55 unit	55 unit	5.502.622.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	55 unit	6.052.884.200	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
									DAK			
1 3 3 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Derah dan Kelompok Masyarakat (BOP PAMSIMAS)	12 Bulan	12 Bulan	750.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12 Bulan	825.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM), Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengeolaan air limbah Domestik (SPM)	100 %	100 %	1.721.087.000	0	0			100 %	1.893.195.700	
1 3 5 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rumah tangga bersanitasi dalam daerah	95 %	95 %	1.721.087.000	0	0			95 %	1.893.195.700	
1 3 5 2.01 3	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Pembangunan air limbah domestik pada kawasan perkotaan	80.35 %	80.35 %	1.691.087.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	80.35 %	1.860.195.700	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 3 5 2.01 4	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	umlah Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan perkotaan	2 Unit	2 Unit	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	11.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 3 5 2.01 5	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman	2 unit	2 unit	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 unit	11.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 3 5 2.01 11	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Pengelolaan air limbah domestik pada kawasan Permukiman	5 unit	5 unit	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 unit	11.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 3 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.975.000.000	0	0				0	
1 3 6 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.975.000.000	0	0				0	
1 3 6 2.01 5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				1.975.000.000	0	0				0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembagan permukiman	97 %	97 %	35.369.872.990	0	0			97 %	38.906.860.289	
1 3 7 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pembangunan Drainase dan jalan lingkung yang telah terbangun di daerah permukiman	27000 Meter	27000 Meter	35.369.872.990	0	0			27000 Meter	38.906.860.289	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi								
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Drainase Lingkungan,Capaian Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)Capaian pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	195 paket	195 paket	35.369.872.990	0	0	Kabupaten Bulukumba		195 paket	38.906.860.289	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	0,35 %	0,35 %	52.060.019.400	0	0			0,35 %	67.997.071.340	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung di Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	52.060.019.400	0	0			10 Unit	67.997.071.340	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB Yang terbit (BOP IMB)	12 Bulan	12 Bulan	213.779.400	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	235.157.340	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun	10 Unit	10 Unit	51.846.240.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Unit	67.761.914.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			20.866.693.563	17.667.657.613	17.378.260.911					23.050.366.499	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas DPPP)	100 %	100 %	6.690.909.063	4.323.714.343	4.330.944.141			100 %	6.718.611.059	
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen RKA-SPKD dan DPA-SKPD	34 Dokumen	34 Dokumen	123.348.684	79.304.110	77.869.310			34 Dokumen	85.656.241	
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	36 Dokumen	36 Dokumen	58.439.284	41.254.000	41.019.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	36 Dokumen	45.121.120	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	64.909.400	38.050.110	36.850.110	Kabupaten Bulukumba	DAU	36 Dokumen	40.535.121	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum, Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	4.525.107.969	3.830.225.663	3.814.925.663			12 Bulan	4.202.411.909	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	4.061.079.919	3.581.315.663	3.581.315.663	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.939.447.229	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan ASN yang Terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	268.949.250	145.170.000	133.050.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	146.355.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	189.630.000	103.740.000	100.560.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	110.616.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.448.800	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.993.680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis	3 Orang	3 Orang	77.386.000	22.125.000	22.125.000			3 Orang	85.124.600	
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Latpim	1 Orang	1 Orang	52.386.000	22.125.000	22.125.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	57.624.600	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi								
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	10 Orang	10 Orang	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Orang	27.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	761.267.260	230.715.570	274.380.168			12 Bulan	1.074.374.909	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	46 Buah	46 Buah	5.968.850	5.055.500	5.055.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	46 Buah	6.565.735	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Unit	9 Unit	417.950.000	49.761.100	77.924.348	Kabupaten Bulukumba	DAU	9 Unit	857.168.822	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	90 Buah	90 Buah	26.000.000	4.998.650	6.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	90 Buah	6.600.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan dan Minum Tamu Serta Rapat yang Tersedia	37 Jenis	37 Jenis	100.000.000	64.734.000	67.734.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	37 Jenis	74.507.400	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Penggandaan yang Tersedia	30304 Lembar	30304 Lembar	11.348.410	10.000.320	10.500.320	Kabupaten Bulukumba	DAU	30304 Lembar	11.650.352	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang Terlaksanakan	26 Kali	26 Kali	200.000.000	96.166.000	107.166.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	26 Kali	117.882.600	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	11 Unit	11 Unit	1.013.850.000	0	0			11 Unit	1.115.235.000	
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	513.850.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	565.235.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	550.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	95.700.000	95.700.000	71.000.000			12 Bulan	78.100.000	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Tagihan Listrik, Wifi dan Air	12 Bulan	12 Bulan	71.700.000	71.700.000	49.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	53.900.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000	24.000.000	22.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	24.200.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	94.249.150	65.644.000	70.644.000			12 Bulan	77.708.400	
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	70.049.150	41.444.000	44.444.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	48.888.400	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	24.200.000	24.200.000	26.200.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	28.820.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi									
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	100 %	114.299.750	425.801.180	111.029.680			100 %	123.507.395		
1	4	2	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Data base rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99.299.750	98.049.980	98.049.980			1 Dokumen	109.229.725		
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perumahan rawan bencana dan yang terkena relokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	99.299.750	98.049.980	98.049.980	Kabupaten Bulukumba		1 Dokumen	109.229.725	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Layak Huni bagi Masyarakat Korban Bencanan atau relokasi program pemerintah	1 Unit	1 Unit	15.000.000	327.751.200	12.979.700			1 Unit	14.277.670		
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang direhab	6 Paket	6 Paket	5.000.000	142.690.400	3.839.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Paket	4.223.890	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	2.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/DED rumah korban bencana dan yang terkena relokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	45.060.000	5.539.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.093.780	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah Bagi Korban Bencana yang Terbangun	2 Paket	2 Paket	5.000.000	140.000.800	3.600.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Paket	3.960.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	85 %	85 %	13.696.687.750	12.620.344.990	12.638.489.990			85 %	15.806.971.345		
1	4	3	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen RP2KPKPK yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	149.937.750	130.020.000	130.020.000			1 Dokumen	164.931.525		
					Panjang Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan yang telah terbangun di daerah permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	99.008.800	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	108.909.680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan dan rekomendasi Pencegahan Tumbuh kembang Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	48.928.950	130.020.000	130.020.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	53.821.845	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	2.02	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.200.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase Kawasan Kumuh yang Tertangani	75 %	75 %	13.546.750.000	12.490.324.990	12.508.469.990			75 %	15.642.039.820		
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah Rumah Layak Huni yang direhab	48 unit	48 unit	1.834.570.000	2.489.711.200	2.507.856.200	Kabupaten Bulukumba	DAK	48 unit	2.758.641.820	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Paket	2 Paket	11.712.180.000	10.000.613.790	10.000.613.790	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Paket	12.883.398.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	100 %	364.797.000	297.797.100	297.797.100			100 %	401.276.700	
1 4 5 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Perencanaan dan Ketersediaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100 %	100 %	364.797.000	297.797.100	297.797.100			100 %	401.276.700	
1 4 5 2.01 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Presentase sarana prasarana PSU Perumahan yang terpelihara	100 %	100 %	364.797.000	297.797.100	297.797.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	401.276.700	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				160.000.000	5.136.741.313	3.726.137.979				4.018.109.589	
2 10 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	100 %	50.000.000	45.739.860	39.679.860			100 %	43.647.846	
2 10 4 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa Konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	45.739.860	39.679.860			12 Bulan	43.647.846	
2 10 4 2.01 1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Inventaris Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	12 Konflik	12 Konflik	50.000.000	45.739.860	39.679.860	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Konflik	43.647.846	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	100 %	50.000.000	4.957.690.373	3.553.147.039			100 %	3.908.461.743	
2 10 5 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah	1 Persil	1 Persil	50.000.000	4.957.690.373	3.553.147.039			1 Persil	3.908.461.743	
2 10 5 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah	5 Persil	5 Persil	50.000.000	4.957.690.373	3.553.147.039	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Persil	3.908.461.743	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah	86 %	86 %	60.000.000	133.311.080	133.311.080			86 %	66.000.000	
2 10 9 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah sertifikat tanah pemerintah daerah (PEMDA) yang sudah terbit dan izin lokasi	60 Persil	60 Persil	60.000.000	133.311.080	133.311.080			60 Persil	66.000.000	
2 10 9 2.01 2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi	60 Persil	60 Persil	60.000.000	133.311.080	133.311.080		DAU	60 Persil	66.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.282.583.820	16.159.830.304	16.084.830.304				3.617.099.002	
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPBD)	100 %	100 %	2.055.660.332	1.578.790.804	1.573.380.804			100 %	2.267.483.165	
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan	100 %	100 %	1.591.988.283	1.373.911.654	1.373.911.654			100 %	1.751.187.111	
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	1.423.768.283	1.226.201.654	1.226.201.654	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.566.145.111	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	168.220.000	147.710.000	147.710.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	185.042.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	22.990.000	0	0			100 %	25.289.000	
1 5 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti	12 Bulan	12 Bulan	22.990.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	25.289.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 %	100 %	242.604.799	96.681.900	90.471.900			100 %	266.865.279	
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diperlukan	12 Bulan	12 Bulan	3.496.049	97.125	97.125	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.845.654	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan biaya makan minum	12 Bulan	12 Bulan	58.242.750	31.137.650	31.137.650	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	64.067.025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	12 Bulan	12 Bulan	180.866.000	64.573.000	58.363.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	198.952.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	27.000.000	0	0			100 %	35.956.800	
1 5 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	5 Unit	5 Unit	27.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Unit	35.956.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	65.347.250	52.987.250	52.987.250			100 %	71.881.975	
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	32.688.000	32.328.000	32.328.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	35.956.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan alat kebersihan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	32.659.250	20.659.250	20.659.250	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	35.925.175	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	105.730.000	55.210.000	56.010.000			100 %	116.303.000	
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	97.080.000	49.930.000	50.730.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	106.788.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhab	12 Bulan	12 Bulan	4.990.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.489.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab	8 Unit	8 Unit	3.660.000	5.280.000	5.280.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Unit	4.026.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100 %	100 %	1.226.923.488	14.581.039.500	14.511.449.500			100 %	1.349.615.837	
1 5 3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	80.000.000	29.700.000	27.700.000			100 %	88.000.000	
1 5 3 2.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) yang dilaksanakan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	80.000.000	29.700.000	27.700.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Kecamatan	88.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	427.321.288	14.100.622.500	14.052.497.000			100 %	470.053.417	
1 5 3 2.02 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	69.478.500	21.353.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	110.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang dikelola	100 %	100 %	327.321.288	14.031.144.000	14.031.144.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	360.053.417	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	719.602.200	450.717.000	431.252.500			100 %	791.562.420	
1 5 3 2.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	678.917.700	431.936.000	417.879.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	746.809.470	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	40.684.500	18.781.000	13.373.000		DAU	12 Bulan	44.752.950	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.718.660.715	11.621.183.687	11.571.183.687				12.730.084.736	
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Satpol PP Damkar)	100 %	100 %	6.762.680.145	5.245.954.277	5.207.094.277			100 %	5.729.586.385	
1 5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	51.784.000	40.822.000	37.822.000			100 %	41.604.200	
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKAP, DPAP, RKAP, DPAP, Renja Pokok dan Renja Perubahan yang disusun dan ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen	35.680.000	40.822.000	37.822.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Dokumen	41.604.200	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Terbayarnya Gaji Operator	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	6.389.930.785	4.745.633.707	4.709.773.707			100 %	5.180.751.078	
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang Terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	6.282.207.785	4.672.432.707	4.637.832.707	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.101.615.978	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang dibayarkan	10 Bulan	8 Bulan						8 Bulan		
1 5 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	102.800.000	68.280.000	67.020.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	73.722.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.923.000	4.921.000	4.921.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.413.100	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	11.460.000	11.460.000	11.460.000			100 %	12.606.000	
1 5 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Honorarium Pengurus barang dan pembantu pengurus barang	12 Bulan	12 Bulan	11.460.000	11.460.000	11.460.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	12.606.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	119.280.330	85.295.710	85.295.710			100 %	90.933.921	
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	28.495.600	28.913.600	28.913.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	28.913.600	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	9.498.730	9.525.010	9.525.010	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	10.477.511	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	4 jenis	4 jenis	3.386.000	3.317.100	3.317.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 jenis	3.648.810	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	22 Kali	22 Kali	77.900.000	43.540.000	43.540.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	22 Kali	47.894.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	43.517.430	9.839.500	9.839.500			100 %	14.759.250	
1 5 1 2.07 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis aset tetap yang tersedia	2 Unit	2 Unit	31.538.430	9.839.500	9.839.500	Kabupaten Bulukumba	DBH	2 Unit	14.759.250	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	59.007.600	45.303.360	45.303.360			100 %	50.571.936	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air, Telpon	12 Bulan	12 Bulan	47.613.600	43.457.760	43.457.760	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	47.803.536	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Bahan Pembersih	13 Botol	13 Botol	11.394.000	1.845.600	1.845.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	13 Botol	2.768.400	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Belanja Bahan Pembersih	54 Buah	54 Buah						54 Buah		
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	87.700.000	307.600.000	307.600.000			100 %	338.360.000	
1 5 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	10.000.000	7.500.000	7.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	8.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	21 Unit	21 Unit	64.250.000	295.310.000	295.310.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	21 Unit	324.841.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	3.450.000	4.790.000	4.790.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 Unit	5.269.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 %	100 %	3.073.180.570	3.115.899.410	3.111.399.410			100 %	3.422.539.351	
1 5 2 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	100 %	100 %	2.634.640.000	2.655.660.000	2.651.160.000			100 %	2.916.276.000	
1 5 2 2.01 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Gaji Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan	2.565.720.000	2.655.660.000	2.651.160.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.916.276.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 2 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100 %	100 %	438.540.570	460.239.410	460.239.410			100 %	506.263.351	
1 5 2 2.02 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Perda dan Pergub yang terlaksana	5 Kali	5 Kali	54.816.000	52.758.110	52.758.110	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Kali	58.033.921	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 2 2.02 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Pelanggaran Perda	96 Kali	96 Kali	383.724.570	407.481.300	407.481.300	Kabupaten Bulukumba	DBH	96 Kali	448.229.430	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	100 %	100 %	3.882.800.000	3.259.330.000	3.252.690.000			100 %	3.577.959.000	
1 5 4 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	100 %	100 %	3.657.800.000	3.259.330.000	3.252.690.000			100 %	3.577.959.000	
1 5 4 2.01 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gaji Non ASN Pemadam Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	2.893.320.000	3.213.660.000	3.213.660.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.535.026.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 5 4 2.01 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah pengadaan sarana penanggulangan kebakaran	1 Paket	1 Paket	45.870.000	45.670.000	39.030.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	42.933.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.145.502.142	4.481.510.840	4.381.510.840				5.660.052.355	
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial)	100 %	100 %	3.125.526.942	2.288.742.165	2.277.541.665			100 %	3.438.079.635	
1 6 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar	100 %	100 %	106.365.000	84.722.000	78.646.500			100 %	117.001.500	
1 6 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	57.981.000	46.020.000	39.944.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Dokumen	63.779.100	Dinas Sosial
1 6 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.701.000	15.601.000	15.601.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	22.771.100	Dinas Sosial
1 6 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan tahunan,LKJ , LKJP, LPPD , dan lakip yang tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	27.683.000	23.101.000	23.101.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Dokumen	30.451.300	Dinas Sosial
1 6 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai standar	100 %	100 %	2.654.626.558	1.913.831.760	1.913.831.760			100 %	2.920.089.213	
1 6 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	20 Orang	20 Orang	2.532.126.558	1.775.581.760	1.775.581.760	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Orang	2.785.339.213	Dinas Sosial
1 6 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	136.600.000	136.600.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	132.000.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1.650.000	1.650.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	2.750.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	100 %	62.520.000	22.125.000	17.000.000			100 %	68.772.000	
1 6 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	50.000.000	22.125.000	17.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	55.000.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-Undangan yang diimplementasikan	12 Bulan	12 Bulan	12.520.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	13.772.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	172.166.084	150.198.605	150.198.605			100 %	189.382.692	
1 6 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	1.747.570	1.746.200	1.746.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	1.922.327	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	6 Unit	6 Unit	17.000.000	35.460.480	35.460.480	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Unit	18.700.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	1.100.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik (Alat Tulis Kantor) yang tersedia	1 Paket	1 Paket	19.320.514	12.003.675	12.003.675	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	21.252.565	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang digandakan	8 Dokumen	8 Dokumen	2.284.000	1.742.950	1.742.950	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Dokumen	2.512.400	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungann tamu yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	4.027.000	4.021.300	4.021.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	4.429.700	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29 Kali	29 Kali	126.787.000	94.224.000	94.224.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	29 Kali	139.465.700	Dinas Sosial
1 6 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	100 %	6.138.000	9.955.000	9.955.000			100 %	6.751.800	
1 6 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	12 Buah	12 Buah	6.138.000	9.955.000	9.955.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Buah	6.751.800	Dinas Sosial
1 6 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 %	100 %	81.969.300	65.689.800	65.689.800			100 %	90.166.230	
1 6 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	10.800.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	11.880.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	59.169.300	53.689.800	53.689.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	65.086.230	Dinas Sosial
1 6 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	13.200.000	Dinas Sosial

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi									
1	6	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	41.742.000	42.220.000	42.220.000			100 %	45.916.200		
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit	36.130.000	20.000.000	20.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Unit	39.743.000	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	2.030.000	2.640.000	2.640.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Unit	2.233.000	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	2 paket	2 paket	3.582.000	19.580.000	19.580.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 paket	3.940.200	Dinas Sosial
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	92 %	92 %	374.915.000	251.684.700	251.684.700			92 %	412.406.500	
						Persentase Jumlah Pekerja Sosial Professional dan/atau TSK dan/atau Relawan Sosial yang disediakan	92 %	92 %						92 %		
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan potensi	90 %	90 %	374.915.000	251.684.700	251.684.700			90 %	412.406.500	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang Mendapatkan Peningkatan Potensi dan Intensif	53 Orang	53 Orang	277.846.000	154.779.900	154.779.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	53 Orang	305.630.600	Dinas Sosial
						Pemutakhiran data secara dinamis dan pencatatan Kepesertaan Kebutuhan Program (PBI)	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi	10 Orang	10 Orang	40.000.000	38.500.000	38.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Orang	44.000.000	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Bantuan UEP	1 Paket	1 Paket	45.069.000	50.664.800	50.664.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	49.575.900	Dinas Sosial
						jumlah karang taruna yang mendapatkan peningkatan potensi	92 %	92 %						92 %		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Mendapatkan Bantuan UEP	2 Paket	2 Paket						2 Paket		
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Visit Home)	12 Orang	12 Orang	12.000.000	7.740.000	7.740.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Orang	13.200.000	Dinas Sosial
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM), Persentase Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti (SPM)	100 %	100 %	357.290.900	217.505.300	202.505.800			100 %	393.019.990	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	90 %	90 %	250.290.900	137.924.800	137.924.800			90 %	275.319.990	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan	11 Orang	11 Orang	60.000.000	71.278.500	71.278.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	11 Orang	66.000.000	Dinas Sosial
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Permakanan	25 Orang	25 Orang						25 Orang		
						Jumlah LKSA yang Mendapatkan Bantuan Permakanan	6 Lembaga	6 Lembaga						6 Lembaga		
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Pakaian	25 Orang	25 Orang	55.290.900	8.512.400	8.512.400	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Orang	60.819.990	Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
1 6 4 2.01 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lanjut Usia Produktif yang Mendapatkan Bantuan UEP	2 Orang	2 Orang	75.000.000	48.283.900	48.283.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang	82.500.000	Dinas Sosial
		Jumlah Penyandang Disabilitas Produktif yang Mendapatkan Bantuan UEP	3 Orang	3 Orang						3 Orang		
		Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Tongkat, dll)	8 Orang	8 Orang						8 Orang		
1 6 4 2.01 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pendamping Disabilitas, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan	10 Orang	10 Orang	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Orang	33.000.000	Dinas Sosial
1 6 4 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	9.850.000	9.850.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	33.000.000	Dinas Sosial
1 6 4 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	90 %	90 %	107.000.000	79.580.500	64.581.000			90 %	117.700.000	
1 6 4 2.02 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Bantuan UEP	1 Paket	1 Paket	45.000.000	49.950.000	49.950.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	49.500.000	Dinas Sosial
		Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Bantuan UEP	2 paket	2 paket						2 paket		
		Jumlah Perempuan Rawan sosial yang Menerima Bantuan UEP	5 paket	5 paket						5 paket		
1 6 4 2.02 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Masyarakat, anak berhadapan dengan hukum pelajar, wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimbingan fisik , mental , spritual dan sosial terakit penanggulangan napza	20 Orang	20 Orang	30.000.000	14.999.500	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Orang	33.000.000	Dinas Sosial
1 6 4 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rujukan ke fasilitas rehabilitasi sosial	12 Bulan	12 Bulan	32.000.000	14.631.000	14.631.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	35.200.000	Dinas Sosial
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NG Persentase Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan	92 %	92 %	405.000.000	1.148.110.925	1.126.310.925			92 %	445.500.000	
1 6 5 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Pemeliharaan dan Jaminan Sosial	90 %	90 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000			90 %	16.500.000	
1 6 5 2.01 1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak Terlantar yang Mendapatkan Penjangkauan dan Pemeliharaan	10 Orang	10 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Orang	16.500.000	Dinas Sosial
1 6 5 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data PMKS yang Valid dan Jumlah Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS/PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	92 %	92 %	390.000.000	1.133.110.925	1.111.310.925			92 %	429.000.000	
1 6 5 2.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping dan Operator yang Memperoleh Biaya Operasional Pendataan dan Pengelolaan Data (validasi Data DTKS,PMKS,PBI BPJS Kesehatan) dan Pelabelan Penerimaan Bantuan	12 Bulan	12 Bulan	230.000.000	69.383.925	69.383.925	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	253.000.000	Dinas Sosial
		Jumlah Pendamping dan Operator yang Mendapatkan Bimbingan Tehknis	50 Orang	50 Orang						50 Orang		
1 6 5 2.02 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pemberian Beasiswa Penyelesaian Study yang akan Diberikan Kepada Mahasiswa (Kurang Mampu)	8 Orang	8 Orang	110.000.000	289.767.000	267.967.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Orang	121.000.000	Dinas Sosial
		Jumlah Pendamping PKH yang Mendapatkan Biaya Operasional Penguatan Program Keluarga Harapan dan Layanan sosialisasi Stunting	47 Orang	47 Orang						47 Orang		
		Masyarakat Miskin yang Memperoleh Surat Rekomendasi untuk BPJS Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
1 6 5 2.02 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	111 Paket	111 Paket	50.000.000	773.960.000	773.960.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	111 Paket	55.000.000	Dinas Sosial

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi									
1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 %	100 %	650.307.000	372.620.000	370.620.000			100 %	715.337.700		
1	6	6	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	28.000.000			100 %	33.000.000		
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah persediaan makanan tanggap darurat dan pasca bencana sosial Kab/Kota	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	28.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	33.000.000	Dinas Sosial
1	6	6	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Biaya Operasional (Insentif, Biaya Transport, Biaya BIMTEK) Bagi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	620.307.000	342.620.000	342.620.000			100 %	682.337.700		
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Petugas Bencana (TAGANA) yang Memperoleh Insentif	77 Orang	77 Orang	620.307.000	342.620.000	342.620.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	77 Orang	682.337.700	Dinas Sosial
1	6	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	232.462.300	202.847.750	152.847.750			2 Unit	255.708.530		
1	6	7	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 Buah	2 Buah	232.462.300	202.847.750	152.847.750			2 Buah	255.708.530		
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi	1 Paket	1 Paket	75.000.000	110.000.000	60.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	82.500.000	Dinas Sosial
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Dilakukan dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	157.462.300	92.847.750	92.847.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Kegiatan	173.208.530	Dinas Sosial
					Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Mendapatkan Pemeliharaan	2 TMP	2 TMP						2 TMP			
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.392.336.556	0	0				4.825.381.822		
2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Tenaga Kerja)	100 %	100 %	3.896.834.335	0	0			100 %	4.290.329.379		
2	7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	53.221.560	0	0			100 %	58.543.716		
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	33.449.130	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	36.794.043	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	4.999.690	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.499.659	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	14.772.740	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	16.250.014	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.590.647.952	0	0			100 %	3.949.712.747		
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3.479.055.432	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.826.960.975	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	106.612.450	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	117.273.695	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir Tahun SKPD	3 Bulan	3 Bulan	4.980.070	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Bulan	5.478.077	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	22.125.000	0	0			100 %	24.337.500		
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Orang	1 Orang	22.125.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	24.337.500	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia	100 %	100 %	126.879.867	0	0			100 %	143.379.464		
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.242.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.366.750	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	17.919.550	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	19.711.505	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	1.509.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.472.500	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungann tamu	12 Bulan	12 Bulan	4.975.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.472.500	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat Kordinasi , Konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	101.232.917	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	111.356.209	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia	100 %	100 %	20.000.000	0	0			100 %	22.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 7 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah sarana di dinas tenaga kerja	2 Unit	2 Unit	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	22.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2 7 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia	100 %	100 %	66.335.456	0	0			100 %	72.969.002	
2 7 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Wifi yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	41.039.456	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	45.143.402	Dinas Tenaga Kerja
2 7 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor dan alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	25.296.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	27.825.600	Dinas Tenaga Kerja
2 7 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang mendapat Pemeliharaan	100 %	100 %	17.624.500	0	0			100 %	19.386.950	
2 7 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	16.894.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Unit	18.583.950	Dinas Tenaga Kerja
2 7 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	730	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	803	Dinas Tenaga Kerja
2 7 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun	100 %	100 %	10.000.000	0	0			100 %	11.000.000	
2 7 2 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro	100 %	100 %	10.000.000	0	0			100 %	11.000.000	
2 7 2 2.01 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Data Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	5.500.000	Dinas Tenaga Kerja
2 7 2 2.01 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Data Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba		1 kegiatan	5.500.000	Dinas Tenaga Kerja
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi di kabupaten Bulukumba, Persentase Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha Baru	100 %	100 %	342.500.000	0	0			100 %	366.750.000	
2 7 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	100 %	100 %	200.000.000	0	0			100 %	220.000.000	
2 7 3 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	220.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2 7 3 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelatihan/sosialisasi	100 %	100 %	12.500.000	0	0			100 %	13.750.000	
2 7 3 2.02 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pelatihan/sosialisasi yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	12.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kegiatan	13.750.000	Dinas Tenaga Kerja
2 7 3 2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan	8 Kelompok	8 Kelompok	130.000.000	0	0			8 Kelompok	133.000.000	
2 7 3 2.04 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan	8 Kelompok	8 Kelompok	130.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Kelompok	133.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	83.610.521	0	0			100 %	91.971.573	
2 7 4 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	15.902.521	0	0			100 %	17.492.773	
2 7 4 2.01 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.902.521	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	17.492.773	Dinas Tenaga Kerja
2 7 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan informasi pasar kerja online	100 %	100 %	36.900.000	0	0			100 %	40.590.000	
2 7 4 2.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pelatihan dan sosialisasi penyediaan informasi pasar Kerja online	12 Bulan	12 Bulan	36.900.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	40.590.000	Dinas Tenaga Kerja
2 7 4 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia	100 %	100 %	30.808.000	0	0			100 %	33.888.800	
2 7 4 2.04 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	30.808.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	33.888.800	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakeriaan).	100 %	100 %	59.391.700	0	0			100 %	65.330.870	
2 7 5 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)	100 %	100 %	25.000.000	0	0			100 %	27.500.000	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakeriaan).	100 %	100 %						100 %		
2 7 5 2.01 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	27.500.000	Dinas Tenaga Kerja
2 7 5 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	34.391.700	0	0			100 %	37.830.870	
2 7 5 2.02 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Perselisihan Hubungan Industrial)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.244.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	16.768.400	Dinas Tenaga Kerja
2 7 5 2.02 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	19.147.700	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kegiatan	21.062.470	Dinas Tenaga Kerja
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.872.877.549	0	0				4.102.441.292	
2 8 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas DPPPA)	100 %	100 %	2.614.429.549	0	0			100 %	2.695.896.722	
2 8 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	72.479.590	0	0			100 %	73.424.590	
2 8 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan (Renstra, renja, SOP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Sirup, IKU)	9 dokumen	9 dokumen	40.979.590	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	9 dokumen	40.979.590	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	1.545.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	20 Laporan	20 Laporan	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Laporan	30.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	2.219.934.403	0	0			100 %	2.286.532.435	
2 8 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	21 Orang	21 Orang	2.167.684.403	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	21 Orang	2.232.714.935	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	50.750.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kegiatan	52.272.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 dokumen	1.545.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan administrasi barang milik daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	1.500.000	0	0			100 %	1.545.000	
2 8 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 dokumen	1.545.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 8 1 2.05	Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	100 %	44.901.876	0	0			100 %	45.238.206	
2 8 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang diikuti	2 kegiatan	2 kegiatan	33.690.876	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 kegiatan	33.690.876	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Orang	1 Orang	11.211.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	11.547.330	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	189.713.680	0	0			100 %	202.806.491	
2 8 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	1 paket	1 paket	1.462.175	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	1.506.040	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	5 Unit	22.560.505	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Unit	24.466.709	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bulanan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	51.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	10.300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Unit	10 Unit	8.241.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Unit	8.488.230	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	97.450.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	106.545.512	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	10.000.000	0	0			100 %	10.300.000	
2 8 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Terpeliharanya mebel	100 %	100 %	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	10.300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	45.900.000	0	0			100 %	45.900.000	
2 8 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	1 paket	1 paket	33.900.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	33.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	30.000.000	0	0			100 %	30.150.000	
2 8 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berserta pembayaran pajaknya	1 unit	1 unit	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berserta pembayaran pajaknya	7 unit	7 unit	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 unit	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 paket	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	5.150.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD	45 %	45 %	120.000.000	0	0			45 %	121.500.000	
2 8 2 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Memenuhi Prasyarat PUG	45 %	45 %	40.000.000	0	0			45 %	40.900.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 8 2 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jml dokumen kebijakan teknis pelaksanaan PUG yg disusun dan ditetapkan di Kab. Bulukumba	1 Kebijakan	1 Kebijakan	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kebijakan	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2 2.01 4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Focal Point OPD dan Perencana terlatih PPRG	40 Orang	40 Orang	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 Orang	30.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	"Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial"	30 %	30 %	50.000.000	0	0			30 %	50.600.000	
2 8 2 2.02 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi / acara (Hari Ibu dan Sosialisasi)	300 Orang	300 Orang	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	300 Orang	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2 2.02 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang diberikan pelatihan kewirausahaan ekonomi Jumlah perempuan yg mendapatkan peningkatan kapasitas bidang politik	50 Orang	50 Orang	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 Orang	20.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	1 Lembaga	1 Lembaga	30.000.000	0	0			1 Lembaga	30.000.000	
2 8 2 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml calon fasilitator yg terlatih dan ditetapkan menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi/ politik/ hukum/sosial	5 Orang	5 Orang	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Orang	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				305.494.000	0	0				350.101.950	
2 8 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	"Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif"	80 %	80 %	254.229.000	0	0			80 %	252.229.000	
2 8 3 2.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan pengaduan secara komprehensif	80 %	80 %	52.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	80 %	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan secara komprehensif	80 %	80 %	202.229.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	80 %	202.229.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	30 %	30 %	51.265.000	0	0			30 %	52.872.950	
2 8 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml pengelola layanan UPT PPA/P2TP2A kab/kota yg terlatih pengelolaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	25 Orang	25 Orang	26.265.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	25 Orang	26.265.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3 2.03 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100 %	100 %	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	26.607.950	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga	20 %	20 %	230.000.000	0	0			20 %	233.900.000	
2 8 4 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	20 %	20 %	100.000.000	0	0			20 %	100.000.000	
2 8 4 2.01 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader organisasi, pemerintah dan non pemerintah yang difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak	50 Orang	50 Orang	100.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DBH	50 Orang	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 4 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	30 %	30 %	30.000.000	0	0			30 %	33.900.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 8 4 2.02 3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader lembaga/ ormas yg difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan berkesetaraan gender	30 Orang	30 Orang	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Orang	33.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 4 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota"	100 %	100 %	100.000.000	0	0			100 %	100.000.000	
2 8 4 2.03 1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia layanan komprehensif bagi keluarga	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DBH	1 Lembaga	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender / Data Terpilah	45 %	45 %	80.000.000	0	0			45 %	82.400.000	
2 8 5 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak "	45 %	45 %	80.000.000	0	0			45 %	82.400.000	
2 8 5 2.01 1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pengelola sistem informasi gender dan anak daerah yang terlatih teknis Pengaplikasian SIGA daerah	68 Orang	68 Orang	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	68 Orang	51.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 5 2.01 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak Yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 dokumen	30.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	600 Nilai	600 Nilai	230.000.000	0	0			600 Nilai	236.900.000	
2 8 6 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha	10 %	10 %	30.000.000	0	0			10 %	36.900.000	
2 8 6 2.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan / Desa/Kelurahan Layak Anak	7 Desa/Kel	7 Desa/Kel	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 Desa/Kel	36.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kecamatan / Desa/Kelurahan Layak Anak	10 kecamatan	10 kecamatan						10 kecamatan		
2 8 6 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	40 %	40 %	200.000.000	0	0			40 %	200.000.000	
2 8 6 2.02 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan pelibatan anak dalam pembangunan, Jumlah Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan	2 desa/kel	2 desa/kel	200.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DBH	2 desa/kel	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan pelibatan anak dalam pembangunan, Jumlah Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan	10 kecamatan	10 kecamatan						10 kecamatan		
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	75 %	75 %	292.954.000	0	0			75 %	381.742.620	
2 8 7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak	40 %	40 %	30.000.000	0	0			40 %	114.019.310	
2 8 7 2.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Percontohan Desa/Kelurahan Pencegahan Kekerasan thd AMPK	5 desa/kel	5 desa/kel	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 desa/kel	34.019.310	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di lintas kab/kota"	25 %	25 %	236.689.000	0	0			25 %	241.458.310	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 8 7 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan n peningkatan kualitas hidup anak	100 %	100 %	211.689.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	100 %	211.689.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.02 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya jejaring lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	100 %	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	29.769.310	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif"	100 %	100 %	26.265.000	0	0			100 %	26.265.000	
2 8 7 2.03 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan anak	100 %	100 %	26.265.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	100 %	26.265.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.891.065.361	0	0				5.349.180.700	
2 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Ketahanan Pangan)	100 %	100 %	3.374.065.361	0	0			100 %	3.710.480.700	
2 9 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	45.000.600	0	0			100 %	49.500.660	
2 9 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	16.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	6.050.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	6.050.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.600	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	5.500.660	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	15.400.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengadministrasian Umum di Perangkat Daerah,Meningkatnya jasa administrasi keuangan dan pelaporan OPD	100 %	100 %	3.031.480.426	0	0			100 %	3.334.628.469	
2 9 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	2.913.270.426	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.204.597.469	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	12 Bulan	112.710.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	123.981.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan	1 laporan	1 laporan	500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 laporan	550	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	900	0	0			100 %	990	
2 9 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 laporan	550	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang pengguna semesteran	2 laporan	2 laporan	400	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 laporan	440	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	22.125.000	0	0			100 %	24.337.500	
2 9 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek Sumberdaya Aparatur	1 Orang	1 Orang	22.125.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	24.337.500	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengadministrasian Umum di perangkat daerah	100 %	100 %	178.079.239	0	0			100 %	194.895.965	
2 9 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	31.532.104	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	34.685.316	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	2.929.300	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.222.230	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 9 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat	12 Bulan	12 Bulan	9.912.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	9.912.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang terlaksana	36 Kali	36 Kali	133.705.835	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	36 Kali	147.076.419	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaksanaan dan Pelayanan Urusan pemerintahan daerah pada SKPD	100 %	100 %	7.000.000	0	0			100 %	7.700.000	
2 9 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeluer	1 unit	1 unit	2.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	2.200.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 unit	5.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan dan pelayanan urusan urusan pemerintahan daerah pada SKPD	100 %	100 %	62.247.096	0	0			100 %	68.471.806	
2 9 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	34.647.096	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	38.111.806	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Jasa Umum Kantor dan Alat Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	27.600.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	30.360.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada SKPD	100 %	100 %	27.233.000	0	0			100 %	29.956.300	
2 9 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	27.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 unit	3 unit	2.233.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 unit	2.456.300	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina	1 Desa	1 Desa	535.000.000	0	0			1 Desa	588.500.000	
2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	535.000.000	0	0			100 %	588.500.000	
2 9 2 2.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	1 unit	1 unit	175.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 unit	192.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 2 2.01 2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur	1 unit	1 unit	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 unit	55.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 2 2.01 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Rumah Rice Milling Unit (RMU) dan Mesin RMU	1 unit	1 unit	300.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 unit	330.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 2 2.01 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah laporan	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	6.600.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 2 2.01 5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah dokumen rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	4.400.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	4125,07 Kkal/Gr am	4125,07 Kkal/Gr am	660.000.000	0	0			4125,07 Kkal/Gr am	696.000.000	
2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan distribusi pangan	90 %	90 %	44.000.000	0	0			90 %	48.400.000	
2 9 3 2.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	11.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3 2.01 4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Pemantauan Stock dan Hasil Analisis Pasokan dan Harga Pangan Pokok	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	16.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3 2.01 5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang dibina	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	9.900.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3 2.01 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) dan penguatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) yang dibina	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	11.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 9 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi serta pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan Kabupaten	75 %	75 %	258.000.000	0	0			75 %	283.800.000	
2 9 3 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	8.800.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3 2.02 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	15000 kg	15000 kg	225.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DID	15000 kg	247.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3 2.02 4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DID	12 Bulan	27.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target skor PPH, pemanfaatan lahan pekarangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber Daya Pangan Lokal serta meningkatnya SDM petugas PPH dan KWT	90 %	90 %	358.000.000	0	0			90 %	363.800.000	
2 9 3 2.04 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai Angka Kecukupan Gizi Pola Pangan Harapan (PPH)	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.200.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3 2.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang bina	5 kelompok wanita tani	5 kelompok wanita tani	350.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	5 kelompok wanita tani	355.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 3 2.04 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita per Tahun	5 orang	5 orang	6.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 orang	6.600.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	416 %	416 %	265.000.000	0	0			416 %	291.500.000	
2 9 4 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen Peta Rawan Pangan sebagai acuan dalam penyusunan program Ketahanan Pangan	100 %	100 %	10.000.000	0	0			100 %	11.000.000	
2 9 4 2.01 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan sosialisasi FSVA	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	11.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 4 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	95 %	95 %	255.000.000	0	0			95 %	280.500.000	
2 9 4 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 4 2.02 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)	30000 Kg	30000 Kg	250.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DID	30000 Kg	275.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	100 %	100 %	57.000.000	0	0			100 %	62.700.000	
2 9 5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar pada daerah Kabupaten	75 %	75 %	57.000.000	0	0			75 %	62.700.000	
2 9 5 2.01 1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan dan perlindungan masyarakat terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 %	100 %	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	16.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5 2.01 2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan produk pangan segar asal tumbuhan dari produsen	100 %	100 %	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	5.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5 2.01 3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan mutu dan perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan	100 %	100 %	6.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	6.600.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5 2.01 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Sertifikat Prima Sebagai Syarat Produk yang dihasilkan Aman Dikonsumsi	100 %	100 %	6.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	6.600.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5 2.01 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan	90 %	90 %	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	90 %	27.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				18.772.352.869	14.344.236.708	14.094.236.708				25.790.994.765	
2 11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	100 %	100 %	7.474.633.790	5.408.785.807	5.408.785.807			100 %	13.510.818.848	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 11 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% pemenuhan penunjang pemerintahan daerah	100 %	100 %	40.614.630	39.635.900	39.635.900			100 %	44.676.093	
2 11 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	36.620.730	35.642.000	35.642.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Dokumen	40.282.803	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	3.993.900	3.993.900	3.993.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	4.393.290	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Laporan kinerja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		
		Jumlah Laporan Realisasi fisik dan keuangan	24 Dokumen	24 Dokumen						24 Dokumen		
2 11 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	5.842.342.339	4.816.169.139	4.816.169.139			100 %	6.426.576.573	
2 11 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	5.572.515.139	4.563.369.139	4.563.369.139	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	6.129.766.653	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya jasa pelayanan administrasi keuangan, honor operator,arsipatoris,sopir dan tenaga kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	252.720.000	242.760.000	242.760.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	277.992.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	17.107.200	10.040.000	10.040.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	18.817.920	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	44.250.000	22.125.000	22.125.000			100 %	48.675.000	
2 11 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III	1 Orang	1 Orang	44.250.000	22.125.000	22.125.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	48.675.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %	308.674.050	264.971.650	264.971.650			100 %	339.541.455	
2 11 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Peket	1 Peket	6.496.930	4.951.750	4.951.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Peket	7.146.623	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor DLHK	1 Paket	1 Paket	7.259.770	3.973.100	3.973.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	7.985.747	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat staf dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	78.489.350	65.405.600	65.405.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	86.338.285	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	5.425.000	4.964.200	4.964.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.967.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan pegawai kantor DLHK	12 Bulan	12 Bulan	2.220.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.442.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	208.783.000	185.677.000	185.677.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	229.661.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	681.248.460	18.472.575	18.472.575			100 %	749.373.306	
2 11 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang tersedia	1 Unit	1 Unit	550.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	605.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Lemari arsip	1 unit	1 unit	20.000.000	4.620.000	4.620.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	22.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya AC dan Printer	3 Unit	3 Unit	111.248.460	13.852.575	13.852.575	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Unit	122.373.306	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	267.099.383	138.463.493	138.463.493			100 %	2.814.343.213	
2 11 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya jasa surat menyurat dan materai 10000	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.000.000	2.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.750.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan listrik dan Wifi	12 Bulan	12 Bulan	254.599.383	132.193.493	132.193.493	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.800.593.213	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor DLHK	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	4.270.000	4.270.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	11.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	290.404.928	108.948.050	108.948.050			100 %	3.087.633.208	
2 11 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional roda 4 dan Roda 3 yang terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	92.045.503	94.618.825	94.618.825	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.012.500.533	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	1 Paket	1 Paket	10.790.000	6.490.000	6.490.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	11.869.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor terpelihara	1 Unit	1 Unit	187.569.425	7.839.225	7.839.225	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	2.063.263.675	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 11 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	80 %	80 %	750.000.000	425.300.200	425.300.200			80 %	825.000.000	
2 11 2 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Dokumen RPPLH	100 %	100 %	750.000.000	425.300.200	425.300.200			100 %	825.000.000	
2 11 2 2.01 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH	2 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000	425.300.200	425.300.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	825.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	"Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota"	80 %	80 %	431.140.416	290.846.728	290.846.728			80 %	292.320.452	
2 11 3 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Kampung Iklim dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	100 %	100 %	306.356.416	218.344.828	218.344.828			100 %	155.058.052	
2 11 3 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	12 Lokasi	12 Lokasi	140.961.700	52.950.200	52.950.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Lokasi	155.057.870	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 3 2.01 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian limbah air dan udara di laboratorium,terlaksananya IHT bagi personil laboratorium,tersedianya bahan kimia,terpeliharanya alat laboratorium	11 Sungai	11 Sungai	165.394.716	165.394.628	165.394.628	Kabupaten Bulukumba	DAU	11 Sungai	182	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 3 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	% Pemenuhan data kualitas air sungai di kabupaten bulukumba	100 %	100 %	24.604.000	24.603.900	24.603.900			100 %	27.064.400	
2 11 3 2.02 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya data kualitas air sungai pada 6 sungai di Kabupaten Bulukumba serta tersedianya data kualitas air limbah pada 5 sumber pencemar	11 Lokasi	11 Lokasi	24.604.000	24.603.900	24.603.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	11 Lokasi	27.064.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 3 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	% Pemenuhan terhabilitasinya kawasan pantai lahan kritis	100 %	100 %	100.180.000	47.898.000	47.898.000			100 %	110.198.000	
2 11 3 2.03 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Penanaman Mangrove	20000 Batang	20000 Batang	100.180.000	47.898.000	47.898.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	20000 Batang	110.198.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt.Bahari	80 %	80 %	1.414.184.216	285.796.000	285.796.000			80 %	1.555.602.638	
2 11 4 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase Taman Kehati dan TAHURA yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	1.414.184.216	285.796.000	285.796.000			100 %	1.555.602.638	
2 11 4 2.01 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan	20 %	20 %	1.414.184.216	285.796.000	285.796.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 %	1.555.602.638	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	"Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus"	80 %	80 %	47.994.800	51.005.500	51.005.500			80 %	52.794.280	
2 11 5 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	% Pemenuhan Limbah B3 yang dikendalikan dengan baik	100 %	100 %	47.994.800	51.005.500	51.005.500			100 %	52.794.280	
2 11 5 2.01 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3	48 Lokasi	48 Lokasi	47.994.800	51.005.500	51.005.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 Lokasi	52.794.280	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3, Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan Hidup, Persentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun	80 %	80 %	42.385.751	20.556.600	20.556.600			80 %	466.243.261	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 11 6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Pemenuhan pembinaan dan Pengawasan usaha/kegiatan yang izin LH dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah kab kota	100 %	100 %	42.385.751	20.556.600	20.556.600			100 %	466.243.261	
2 11 6 2.01 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba	30 Kegiatan	30 Kegiatan	42.385.751	20.556.600	20.556.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Kegiatan	466.243.261	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	"Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional"	1 MHA	1 MHA	70.000.000	33.714.300	33.714.300			1 MHA	77.000.000	
2 11 7 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	% Pemenuhan pelaksanaan pengakuan keberadaan MH, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA terkait PPLH	100 %	100 %	70.000.000	33.714.300	33.714.300			100 %	77.000.000	
2 11 7 2.02 1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	1 Kelompok	1 Kelompok	70.000.000	33.714.300	33.714.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kelompok	77.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat	100 %	100 %	250.000.000	53.952.700	53.952.700			100 %	165.000.000	
2 11 8 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Pemenuhan SDM Masyarakat terkait Pendidikan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	250.000.000	53.952.700	53.952.700			100 %	165.000.000	
2 11 8 2.01 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah	30 Sekolah	30 Sekolah	250.000.000	53.952.700	53.952.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Sekolah	165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	"Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota."	20 Pengaduan	20 Pengaduan	28.848.600	14.730.600	14.730.600			20 Pengaduan	31.733.460	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	% Pemenuhan penyelesaian terhadap Pengaduan LH	100 %	100 %	28.848.600	14.730.600	14.730.600			100 %	31.733.460	
2 11 10 2.01 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20 pengaduan	20 pengaduan	28.848.600	14.730.600	14.730.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 pengaduan	31.733.460	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	100 %	8.263.165.296	7.759.548.273	7.509.548.273			100 %	8.814.481.826	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	% Pemenuhan Sampah yang Terkelola	100 %	100 %	8.263.165.296	7.759.548.273	7.509.548.273			100 %	8.814.481.826	
2 11 11 2.01 1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				100.000.000	0	0				0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11 2.01 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persen Biaya Operasioanal Operator Motor,Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Persampahan Honor Petugas Kebersihan Luar Kantor	1 Paket	1 Paket	7.688.756.896	6.027.652.373	6.027.652.373	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	8.457.632.586	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11 2.01 4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peran serta masyarakat dalam pengurangan Sampah yang menunjang program Adipura	10 Lokasi	10 Lokasi	179.264.600	61.243.000	61.243.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Lokasi	197.191.060	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11 2.01 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Saran dan Prasarana Persampahan dan 1 Paket Bangunan Onlime dan Mesin Chaisaw	1 Paket	1 Paket	145.143.800	1.670.652.900	1.420.652.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	159.658.180	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11 2.01 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				150.000.000	0	0				0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				881.383.799	49.739.600	49.739.600				8.129.694.199	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 28 4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana	100 %	100 %	881.383.799	49.739.600	49.739.600			100 %	8.129.694.199	
3 28 4 2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Kelastarian Sumberdaya, Fungsi Kawasan Hutan keaneragaman hayati (Flora dan Fauna)	100 %	100 %	881.383.799	49.739.600	49.739.600			100 %	8.129.694.199	
3 28 4 2.01 1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Patroli Bersama Masyarakat Mitra Polhut Secara Berkala, Papan Informasi dan Bahan Penyuluhan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bonto Bahari	25 Orang	25 Orang	723.249.699	16.167.500	16.167.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Orang	7.955.746.689	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 4 2.01 5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah database dan terehabilitasinya ekosistem TAHURA	25 Ha	25 Ha	105.711.400	20.017.100	20.017.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Ha	116.282.540	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 4 2.01 8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	"Jumlah Pelaksanaan Best practice di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pengembangan masyarakat TAHURA, Terlaksananya studi banding di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan Workshop pengembangan masyarakat TAHURA Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA"	3 Kelompok	3 Kelompok	52.422.700	13.555.000	13.555.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Kelompok	57.664.970	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.450.169.116	4.623.480.671	4.775.331.845				7.088.639.880	
2 12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	100 %	4.144.308.986	3.817.215.411	3.794.095.411			100 %	4.557.554.910	
2 12 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	100 %	100 %	20.000.000	11.391.680	11.896.680			100 %	22.000.000	
2 12 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	2.799.720	2.799.720	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	1.650.000	1.650.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang dihasilkan	10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000	4.999.770	5.504.770	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	1.942.190	1.942.190	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	100 %	100 %	3.507.581.899	2.881.761.355	2.906.751.355			100 %	3.858.340.089	
2 12 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	34 Orang	34 Orang	3.472.582.399	2.865.523.815	2.865.523.815	Kabupaten Bulukumba	DAU	34 Orang	3.819.840.639	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	3.079.280	3.079.280	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan keuangan yang diverifikasi	10 DokumenBulan	10 DokumenBulan	5.000.000	4.999.950	29.989.950	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 DokumenBulan	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100 Bulan	100 Bulan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 Bulan	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	3.158.480	3.158.480	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	4.999.830	4.999.830	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	frekuensi koordinasi dan jumlah dokumen Laporan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Realisasi Keuangan	100 %	100 %	4.999.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	5.499.450	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	32.125.000	22.125.000	17.000.000			12 Bulan	35.337.500	
2 12 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	1 Orang	22.125.000	22.125.000	17.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	24.337.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2.12.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta dan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	100 bulan	100 bulan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 bulan	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	100 %	158.604.491	431.498.345	416.543.170			100 %	173.279.965	
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	1.720.680	1.720.680	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan	12 bulan	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	11.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	1.999.910	1.999.910	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	104.829.491	332.797.255	317.842.080		DAU	12 Bulan	114.127.465	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	3.657.500	3.657.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota	12 Bulan	12 Bulan	34.775.000	91.323.000	91.323.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	38.252.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	100 %	100 %	177.999.896	250.385.280	221.850.455			100 %	195.799.886	
2.12.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	32.999.896	28.534.825	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	36.299.886	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	100 %	100 %	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	22.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	25 Unit	25 Unit	125.000.000	221.850.455	221.850.455	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Unit	137.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	164.000.000	163.953.000	163.953.000			100 %	180.400.000	
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	140.000.000	139.953.000	139.953.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	154.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	2 Orang	2 Orang	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang	26.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas perorangan Roda 2 dan roda 4 yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya.	12 bulan	12 bulan	83.997.700	56.100.751	56.100.751			12 bulan	92.397.470	
2.12.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan Roda 2 dan roda 4 yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya.	10 Unit	10 Unit	40.000.000	39.994.251	39.994.251		DAU	10 Unit	44.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan roda 4 yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya.	10 Unit	10 Unit	2.999.000	1.935.000	1.935.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Unit	3.298.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	50 Unit	20.998.700	13.000.000	13.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 Unit	23.098.570	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	20.000.000	1.171.500	1.171.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	22.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	100 %	100 %	635.214.190	553.846.260	538.476.260			100 %	697.096.819	
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kecamatan	12 bulan	12 bulan	608.615.500	553.846.260	538.476.260			12 bulan	669.477.050	
2.12.2.2.01.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pendataan penduduk Non permanen dan Rentan Administrasi Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	13.119.500	13.119.340	13.119.340	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	14.431.450	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	12 Bulan	12 Bulan	13.570.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	14.927.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2.2.01.3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah masalah pendaftaran penduduk yang diselesaikan	12 bulan	12 bulan	7.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	8.250.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2.2.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA) yang diterbitkan	100 %	100 %	535.800.000	531.087.000	515.717.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	589.380.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tersedianya dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan dilaporkan	12 Bulan	12 Bulan	11.256.000	9.639.920	9.639.920	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	12.381.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 12 2 2.01 6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah peristiwa kependudukan yang tercatat dan dilaporkan	100 %	100 %	8.600.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	9.460.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 2 2.01 7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pelaporan peristiwa kependudukan yang diterbitkan	100 %	100 %	12.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	13.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 2 2.01 8	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dokumen Hasil analisis dan interpretasi yang diseminasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai umpan balik	100 %	100 %	6.770.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	7.447.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 2 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dokumen data pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	12 bulan	12 bulan	8.199.790	0	0			12 bulan	9.019.769	
2 12 2 2.03 2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen data pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	100 %	100 %	8.199.790	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	9.019.769	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 2 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	data pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan	12 bulan	12 bulan	18.398.900	0	0			12 bulan	18.600.000	
2 12 2 2.04 1	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	data pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan	100 %	100 %	9.999.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 2 2.04 2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan yang dibina terkait pendaftaran penduduk	100 %	100 %	8.399.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	8.600.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	100 %	100 %	1.489.697.200	207.671.800	391.952.974			100 %	1.632.957.926	
2 12 3 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan Yang diterbitkan terkait dengan pencatatan sipil	12 bulan	12 bulan	1.464.278.000	192.120.800	376.401.974			12 bulan	1.604.996.806	
2 12 3 2.01 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan Yang diterbitkan terkait dengan pencatatan sipil	12 Bulan	12 Bulan	181.800.000	188.143.800	186.573.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	199.980.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.01 3	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen Hasil analisis dan interpretasi yang diseminasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai umpan balik	12 Bulan	12 Bulan	5.190.000	3.977.000	3.977.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.01 5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil yang tersedia	12 bulan	12 bulan	1.277.288.000	0	185.851.174		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bulan	1.405.016.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi terkait dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	100 %	100 %	15.419.500	15.386.000	15.386.000			100 %	16.961.450	
2 12 3 2.02 1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Tersedianya dokumen laporan hasil koordinasi terkait dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	12 bulan	12 bulan	8.420.000	8.420.000	8.420.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	9.262.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.02 3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya dokumen laporan hasil koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	6.999.500	6.966.000	6.966.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	7.699.450	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi terkait dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	12 bulan	12 bulan	9.999.700	165	165			12 bulan	10.999.670	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 12 3 2.03 3	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil supervisi bersama	4 Dokumen	4 Dokumen	9.999.700	165	165	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	10.999.670	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	174.448.990	41.282.200	44.312.200			100 %	193.880.500	
2 12 4 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan	12 bulan	12 bulan	12.312.600	8.013.000	11.043.000			12 bulan	13.543.860	
2 12 4 2.01 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan	100 %	100 %	2.312.900	3.630.000	6.660.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	2.544.190	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.01 2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen perjanjian kerja sama yang dihasilkan	100 %	100 %	4.999.800	4.383.000	4.383.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	5.499.780	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.01 3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	100 %	100 %	4.999.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	5.499.890	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	9.999.800	0	0			100 %	10.999.780	
2 12 4 2.02 1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	"Jumlah kunjungan ke kecamatan dan OPD yang bekerjasama dengan Dukcapil, jumlah dokumen yang tersedia "	100 %	100 %	9.999.800	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	10.999.780	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	% Kecamatan dan kelurahan dan OPD yang difasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	152.136.590	33.269.200	33.269.200			100 %	169.336.860	
2 12 4 2.03 3	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi, Jumlah Kecamatan yang dikunjungi	10 Kecamatan	10 Kecamatan	12.986.600	9.263.500	9.263.500	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kecamatan	14.285.260	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.03 4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggaranya perjanjian kerjasama dengan Mitra Kerja.	10 Organisasi	10 Organisasi	9.999.990	1.098.900	1.098.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Organisasi	12.986.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.03 5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	100 Orang	119.150.000	17.656.800	17.656.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 Orang	131.065.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.03 6	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerjasama yang tersedia	100 %	100 %	5.000.000	4.755.000	4.755.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.03 7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	495	495	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	6.499.750	3.465.000	6.495.000			2 Dokumen	7.149.725	
2 12 5 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Jumlah buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun	100 %	100 %	6.499.750	3.465.000	6.495.000			100 %	7.149.725	
2 12 5 2.01 1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data profil kependudukan skala kabupaten yang tersedia	100 %	100 %	1.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 5 2.01 2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya dokumen data profil kependudukan skala kabupaten yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	4.999.750	3.465.000	6.495.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.499.725	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.718.029.005	6.475.987.985	6.425.987.985				5.969.848.828	
2 13 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PMD)	100 %	100 %	3.549.425.005	4.924.802.585	4.874.802.585			100 %	3.914.384.428	
2 13 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	60.883.000	19.697.000	19.697.000			100 %	66.971.300	
2 13 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	100 Dokumen	100 Dokumen	57.656.000	19.697.000	19.697.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 Dokumen	63.421.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 13 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	3.227.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Dokumen	3.549.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	3.137.129.526	2.753.609.434	2.753.609.434			100 %	3.450.842.479	
2 13 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	100 %	100 %	3.061.159.326	2.719.647.434	2.719.647.434	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	3.367.275.259	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	100 %	100 %	70.211.200	33.962.000	33.962.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	77.232.320	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD yang Disusun	100 %	100 %	5.759.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	6.334.900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.387.000	0	0			100 %	11.425.700	
2 13 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di SKPD	100 %	100 %	10.387.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	11.425.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.000.000	0	0			100 %	5.500.000	
2 13 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	5.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	193.845.000	313.919.594	313.919.594			100 %	213.229.500	
2 13 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100 %	100 %	6.000.000	232.976.899	232.976.899	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	6.600.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia	100 %	100 %	9.677.000	2.427.630	2.427.630	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	10.644.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100% ketersediaan logistik kantor	100 %	100 %	80.870.000	38.035.065	38.035.065	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	88.957.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	97.298.000	40.480.000	40.480.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	107.027.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	18.000.000	0	0			100 %	19.800.000	
2 13 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan	1 bh	1 bh	18.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 bh	19.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	67.710.079	1.814.918.000	1.764.918.000			100 %	84.498.009	
2 13 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	46.110.079	56.718.000	56.718.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	60.738.009	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non-ASN Pada kantor Dinas	12 Bulan	12 Bulan	21.600.000	1.758.200.000	1.708.200.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	23.760.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	56.470.400	22.658.557	22.658.557			100 %	62.117.440	
2 13 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan	100 %	100 %	47.410.400	15.838.557	15.838.557	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	52.151.440	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	9.060.000	6.820.000	6.820.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	9.966.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	28 %	28 %	25.750.000	79.830.000	79.830.000			28 %	28.325.000	
2 13 2 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	109 Desa	109 Desa	25.750.000	79.830.000	79.830.000			109 Desa	28.325.000	
2 13 2 2.01 2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	109 Desa	109 Desa	25.750.000	79.830.000	79.830.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	28.325.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	100 %	100 %	58.000.000	23.824.000	23.824.000			100 %	63.800.000	
2 13 3 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	109 Desa	109 Desa	58.000.000	23.824.000	23.824.000			109 Desa	63.800.000	
2 13 3 2.01 3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	109 Desa	109 Desa	58.000.000	23.824.000	23.824.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	63.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100 %	100 %	1.703.841.000	1.174.061.400	1.174.061.400			100 %	1.544.225.100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 13 4 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	109 Desa	109 Desa	1.703.841.000	1.174.061.400	1.174.061.400			109 Desa	1.544.225.100	
2 13 4 2.01 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Peserta yang Mampu Menyusun Produk Hukum Desa	109 Desa	109 Desa	25.480.000	11.508.000	11.508.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	28.028.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4 2.01 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peserta yang mampu mengelola keuangan desa	109 Desa	109 Desa	100.000.000	55.385.000	55.385.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4 2.01 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah BUM desa dan Kelompok UEM Terfasilitasi	109 Desa	109 Desa	125.563.000	100.000.000	100.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	128.119.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4 2.01 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Keria sama antar Desa	Jumlah Bumdes Berstatus Produktif terfasilitasi	109 Desa	109 Desa	100.000.000	97.249.800	97.249.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4 2.01 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa	31 Desa	31 Desa	1.200.000.000	891.843.600	891.843.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	31 Desa	1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Evaluasi Status Desa (Desa Sangat Tertinggal, Berkembang, Maju, Mandiri) Jumlah peserta mampu mnyusun Profil Desa dan Kelurahan	109 Desa	109 Desa	40.038.000	18.075.000	18.075.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	44.041.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD meningkat kapasitasnya	109 Desa	109 Desa	30.963.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	34.059.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4 2.01 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah penetapan dan penegasan Batas Desa	109 Desa	109 Desa	30.963.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	34.059.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumah Desa ikut Perlombaan	109 Desa	109 Desa	50.834.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	55.917.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	100 %	381.013.000	273.470.000	273.470.000			100 %	419.114.300	
2 13 5 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan provinsi	109 Desa	109 Desa	381.013.000	273.470.000	273.470.000			109 Desa	419.114.300	
2 13 5 2.01 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masvarakat Hukum Adat	Jumlah data kelembagaan Masyarakat tersedia (LKD,LPM,LSM,PKK, Posyandu dst.) Jumlah Pengelola Kelembagaan Masyarakat Meningkatkan Kapasitasnya.	109 Desa	109 Desa	100.000.000	23.470.000	23.470.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 5 2.01 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah BUM desa dan Kelompok UEM Terfasilitasi	109 Desa	109 Desa	30.255.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	33.280.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 5 2.01 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Juara Lomba Inovasi TITG Perdesaan	109 Desa	109 Desa	25.188.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	27.706.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 5 2.01 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa Ikut Partisipasi	109 Desa	109 Desa	25.570.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	109 Desa	28.127.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 5 2.01 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader yang mampu menyusun Perencanaan dan pembangunan partisipasi mayarakat, Jumlah kader memahami pengelolaan sumber pangan alternatif bagi keluarga.	100 %	100 %	200.000.000	250.000.000	250.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	220.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				0	1.021.753.600	951.753.600				1.047.728.960	
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD	45 %	45 %	0	199.999.600	129.999.600			45 %	142.999.560	
2 8 2 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Memenuhi Prasyarat PUG	45 %	45 %	0	29.999.600	29.999.600			45 %	32.999.560	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 8 2 2.01 4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana mendapatkan pelatihan PPRG	37 Orang	37 Orang	0	29.999.600	29.999.600	Kabupaten Bulukumba	DBH	37 Orang	32.999.560	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	"Persentase perempuan pada organisasi masyarakat perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial"	30 %	30 %	0	170.000.000	100.000.000			30 %	110.000.000	
2 8 2 2.02 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan sosialisasi partisipasi perempuan dan peringatan hari ibu	2 kegiatan	2 kegiatan	0	170.000.000	100.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 kegiatan	110.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				0	219.773.750	185.619.000				204.180.900	
2 8 3 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0	40.000.000	40.000.000				44.000.000	
2 8 3 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	40.000.000	40.000.000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2 kegiatan	44.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	"Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif"	80 %	80 %	0	148.019.000	145.619.000			80 %	160.180.900	
2 8 3 2.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Operasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (Honor TRC)	5 Orang	5 Orang	0	48.000.000	45.600.000	Kabupaten Bulukumba	DBH	5 Orang	50.160.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan secara komprehensif	20 Orang	20 Orang	0	100.019.000	100.019.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	20 Orang	110.020.900	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	30 %	30 %	0	31.754.750	0			30 %	0	
2 8 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml pengelola layanan UPT PPA/P2TP2A kab/kota yg terlatih pengelolaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	25 Orang	25 Orang	0	31.754.750	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	25 Orang	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga	20 %	20 %	0	152.000.000	154.400.000			20 %	170.885.000	
2 8 4 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi sebagai Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	20 %	20 %	0	80.000.000	82.400.000			20 %	90.640.000	
2 8 4 2.01 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak di 10 Kecamatan	40 Kader	40 Kader	0	80.000.000	82.400.000	Kabupaten Bulukumba	DBH	40 Kader	90.640.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 8 4 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota"	100 %	100 %	0	72.000.000	72.000.000			100 %	80.245.000	
2 8 4 2.03 1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Puspaga Kecamatan, Desa/Kel, dan Operasional Puspaga Kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	0	72.000.000	72.000.000	Kabupaten Bulukumba	DBH	1 kegiatan	80.245.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	600 Nilai	600 Nilai	0	120.000.000	120.000.000			600 Nilai	132.000.000	
2 8 6 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha	10 %	10 %	0	120.000.000	120.000.000			10 %	132.000.000	
2 8 6 2.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pemenuhan Hak Anak	5 kegiatan	5 kegiatan	0	120.000.000	120.000.000	Kabupaten Bulukumba	DBH	5 kegiatan	132.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	75 %	75 %	0	329.980.250	361.735.000			75 %	397.663.500	
2 8 7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak	40 %	40 %	0	72.950.000	72.950.000			40 %	80.000.000	
2 8 7 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	72.950.000	72.950.000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2 Kegiatan	80.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di lintas kab/kota"	25 %	25 %	0	211.979.000	211.979.000			25 %	233.176.900	
2 8 7 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan n peningkatan kualitas hidup anak	17 Orang	17 Orang	0	161.979.000	161.979.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	17 Orang	178.176.900	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.02 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2 Lembaga	2 Lembaga	0	50.000.000	50.000.000	Kabupaten Bulukumba	DBH	2 Lembaga	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif"	100 %	100 %	0	45.051.250	76.806.000			100 %	84.486.600	
2 8 7 2.03 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas UPTD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0	45.051.250	76.806.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	3 Kegiatan	84.486.600	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.915.938.231	11.827.506.630	11.877.506.630				13.072.596.847	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 14 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100 %	100 %	4.533.705.231	5.466.083.875	5.516.083.875			100 %	6.067.439.396	
2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	38.482.900	46.237.800	49.728.050			100 %	54.700.855	
2 14 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	500	6.769.900	10.260.150	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	11.286.165	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	31.083.050	32.439.500	32.439.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	35.683.450	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000	4.717.800	4.717.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	5.189.580	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	2.199.850	1.810.600	2.310.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.541.660	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	500	500	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	4.203.477.611	5.087.766.784	5.114.466.784			100 %	5.625.913.462	
2 14 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	4.133.027.811	5.006.638.004	5.006.638.004	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.507.301.804	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	68.309.800	78.739.800	105.439.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	115.983.780	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	2.140.000	2.388.980	2.388.980	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	2.627.878	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan administrasi barang milik daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	0	1.499.900	1.499.900			100 %	1.649.890	
2 14 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	0	1.499.900	1.499.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 dokumen	1.649.890	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 14 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	90.900.292	109.093.378	128.903.128			100 %	141.540.574	
2 14 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Peralatan Listrik/ Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.200.000	2.650.038	2.650.038	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.662.175	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.801.700	2.801.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.081.870	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Makan Minum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	26.569.700	43.984.730	43.984.730	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	48.383.203	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	1.500.000	3.979.910	7.470.160	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	8.217.176	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	59.630.592	55.677.000	71.996.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	79.196.150	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	44.921.800	15.983.485	15.983.485			100 %	17.581.834	
2 14 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan mebel	2 Buah	2 Buah	0	2.420.000	2.420.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Buah	2.662.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	2 Unit	2 Unit	35.681.800	9.273.485	9.273.485	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	10.200.834	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor yang tersedia	1 Unit	1 Unit	9.240.000	4.290.000	4.290.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	4.719.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	96.712.800	131.412.800	131.412.800			100 %	144.554.080	
2 14 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	43.912.800	73.812.800	73.812.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	81.194.080	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2.14.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga Non PNS dan Tenaga Kebersihan	5 Orang	5 Orang	52.800.000	57.600.000	57.600.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Orang	63.360.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	59.209.828	74.089.728	74.089.728			100 %	81.498.701	
2.14.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan pajak kendaraan dinas jabatan roda 4 yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	15.000.000	20.000.000	20.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	22.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dan jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4 yang terpelihara	6 Unit	6 Unit	35.622.328	45.620.728	45.620.728	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Unit	50.182.801	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	1 paket	4.927.500	4.884.000	4.884.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	5.372.400	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	2.440.000	2.365.000	2.365.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Unit	2.601.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.220.000	1.220.000	1.220.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	1.342.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design, Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk)	10 Kecamatan	10 Kecamatan	117.259.750	226.242.730	226.242.730			10 Kecamatan	248.867.003	
2.14.2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang terlaksana	10 Kecamatan	10 Kecamatan	55.000.200	49.808.730	49.808.730			10 Kecamatan	54.789.603	
2.14.2.2.01.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	terlaksananya Penyerasian Program KKBPK di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	40.000.400	14.680.730	14.680.730	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	10 Kecamatan	16.148.803	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.2.2.01.9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal yang Terlaksana	5 sekolah	5 sekolah	14.999.800	35.128.000	35.128.000	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	5 sekolah	38.640.800	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bahan-bahan dan Data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	62.259.550	176.434.000	176.434.000			12 Bulan	194.077.400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2.14.2.2.02.8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang terbentuk dan terbina	1 Kecamatan	1 Kecamatan	9.999.670	9.801.700	9.801.700	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	1 Kecamatan	10.781.870	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.2.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Pelaksanaan Pemetaan Keluarga yang beresiko stunting	12 Bulan	12 Bulan	19.999.440	11.970.000	11.970.000	Kabupaten Bulukumba	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	12 Bulan	13.167.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.2.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12.310.540	46.662.300	46.662.300	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	12 Bulan	51.328.530	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.2.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Bulan	12 Bulan	19.949.900	108.000.000	108.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Bulan	118.800.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB	10 Kecamatan	10 Kecamatan	4.487.256.950	3.273.019.025	3.273.019.025			10 Kecamatan	3.600.320.928	
2.14.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang terlaksana	10 Kecamatan	10 Kecamatan	733.115.520	701.105.000	701.105.000			10 Kecamatan	771.215.500	
2.14.3.2.01.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dukungan advokasi bangga kencana tersosialisasi dengan baik pada stakeholder dan mitra kerja	1 kali	1 kali	0	4.411.000	4.411.000	Kabupaten Bulukumba	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1 kali	4.852.100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.3.2.01.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya Media Dukungan KIE (Momentum dan Kearifan Lokal)	10 Kecamatan	10 Kecamatan	19.999.520	25.000.000	25.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK Non Fisik-BOKB-KB	10 Kecamatan	27.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.3.2.01.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya media cetak elektronik dan tradisional	1 paket	1 paket	60.316.000	70.604.000	70.604.000	Kabupaten Bulukumba	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1 paket	77.664.400	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.3.2.01.6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya hasil pendampingan dan pemantauan keluarga beresiko stunting serta penyusunan rencana kerja percepatan penurunan stunting	12 bulan	12 bulan	0	157.030.000	157.030.000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	12 bulan	172.733.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.3.2.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersosialisasinya program KKBPK	12 Bulan	12 Bulan	652.800.000	405.000.000	405.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK Non Fisik-BOKB-KB	12 Bulan	445.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 14 3 2.01 8	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Audit Stunting	5 Kecamatan	5 Kecamatan	0	39.060.000	39.060.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	5 Kecamatan	42.966.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Didayagunakan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	2.529.965.800	652.800.000	652.800.000			10 Kecamatan	718.080.000	
2 14 3 2.02 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya Honor bagi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP (PPKBD)	12 bulan	12 bulan	0	652.800.000	652.800.000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	12 bulan	718.080.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang teregister yang mendapat ketersediaan alat kontrasepsi MKJP	100 %	100 %	989.943.640	1.405.191.425	1.405.191.425			100 %	1.545.710.568	
2 14 3 2.03 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	terlaksananya pendistribusian alokon pada Faskes yang teregister sehingga tidak terjadi stock out alokon	10 Kecamatan	10 Kecamatan	49.915.800	9.765.000	9.765.000	Kabupaten Bulukumba	DAK Non Fisik-BOKB-KB	10 Kecamatan	10.741.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Optimalnya penggunaan MKJP	12 Bulan	12 Bulan	0	471.600.000	471.600.000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	12 Bulan	518.760.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	kebutuhan Alat Kontrasepsi berupa Side Efek yang Tersedia	100 %	100 %	60.002.600	62.402.420	62.402.420	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	100 %	68.642.662	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB yang tersedia	3 Jenis Pengadaan	3 Jenis Pengadaan	860.026.000	831.824.905	831.824.905	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Jenis Pengadaan	915.007.396	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Konseling KB bagi Calon Akseptor KB yang Terbina	12 Bulan	12 Bulan	19.999.240	19.999.100	19.999.100	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	12 Bulan	21.999.010	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya pertemuan koordinasi dan pembinaan faskes dalam upaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan KB di Faskes	12 Bulan	12 Bulan	0	9.600.000	9.600.000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	12 Bulan	10.560.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	10 Kecamatan	10 Kecamatan	234.231.990	513.922.600	513.922.600			10 Kecamatan	565.314.860	
2 14 3 2.04 1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelayanan KB Melalui Kolaborasi TNI Manunggal KB-KES, Kegiatan Bulan Bhakti Bhayangkara, Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB - KES dan kegiatan bulan bhakti KB-IBI	4 momen	4 momen	132.022.590	134.422.600	134.422.600	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	4 momen	147.864.860	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 14 3 2.04 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB yang Terlaksana	10 Kecamatan	10 Kecamatan	102.209.400	379.500.000	379.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAK Non Fisik-BOKB-KB	10 Kecamatan	417.450.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Jumlah Kecamatan terkait Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	10 Kecamatan	10 Kecamatan	777.716.300	2.862.161.000	2.862.161.000			10 Kecamatan	3.155.969.520	
2 14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana	10 Kecamatan	10 Kecamatan	777.716.300	2.862.161.000	2.862.161.000			10 Kecamatan	3.155.969.520	
2 14 4 2.01 2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Penyuluhan BKB Kit Stunting dan Siap Nikah Anti Stunting yang Tersedia	2 Jenis Pengadaan	2 Jenis Pengadaan	627.000.000	637.008.000	637.008.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 Jenis Pengadaan	700.708.800	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 4 2.01 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pelatihan Kelompok UPPKS bagi Keluarga Miskin	5 Klp	5 Klp	34.999.700	34.999.500	34.999.500	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	5 Klp	38.499.670	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 4 2.01 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pembentukan Pelatihan dan Pembinaan Kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL)	5 Klp	5 Klp	38.345.300	31.443.300	31.443.300	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	5 Klp	42.179.830	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 4 2.01 5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan tim pendamping keluarga di Desa	12 Bulan	12 Bulan	0	2.048.250.000	2.048.250.000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	12 Bulan	2.253.075.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 4 2.01 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Advokasi dan KIE tetang kesehatan Reproduksi Remaja yang Terlaksana	5 Klp	5 Klp	42.499.500	42.499.300	42.499.300	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	5 Klp	46.749.230	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 4 2.01 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Tersedia	5 klp	5 klp	34.871.800	67.960.900	67.960.900	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	5 klp	74.756.990	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				20.972.909.520	18.969.797.971	18.919.797.971				34.088.071.258	
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perhubungan)	100 %	100 %	17.966.033.225	16.836.685.171	16.786.685.171			100 %	31.024.734.678	
2 15 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Dokumen Program SKPD dan Renstra, Lakip,Iku, RKA, DPA, RA, Perjanjian Kinerja SPIP, tersedianya monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD terlaksanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber PAD melalui Uji Petik.	5 Dok	5 Dok	50.000.000	50.522.600	21.642.600			5 Dok	23.806.860	
2 15 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Petugas Reviter dan sunami	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	50.522.600	21.642.600	Kabupaten Bulukumba		12 Bulan	23.806.860	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, peningkatan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	5.106.382.625	4.474.627.663	4.474.627.663			12 Bulan	4.884.626.659	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 15 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Peningkatan Kesejahteraan ASN	12 Bulan	12 Bulan	5.075.252.725	4.388.296.963	4.388.296.963	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	4.827.126.659	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Belanja Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	21.129.900	32.380.700	32.380.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	38.500.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	53.950.000	53.950.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	19.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	134.525.600	160.150.375	160.150.375			12 Bulan	13.854.378.160	
2 15 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Penerangan Kantor	70 Buah	70 Buah	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	70 Buah	13.603.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lingkup	2 Unit	2 Unit	2.500.000	2.357.500	2.357.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	55.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan penyediaan belanja ATK dan penggandaan serta makan dan minum penyediaan makan dan minum tamu	12 Bulan	12 Bulan	68.525.600	94.293.075	94.293.075	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	75.378.160	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi sinkronisasi dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	59.999.800	59.999.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	121.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peningkatan pelayanan administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12.605.000.000	12.103.606.028	12.082.486.028			12 Bulan	12.129.922.999	
2 15 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12.550.000.000	12.072.991.128	12.051.871.128	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	12.063.922.999	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	30.000.000	4.580.000	4.580.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	33.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas pembayaran jasa kebersihan kantor (petugas Cining Service) penyediaan peralatan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	26.034.900	26.034.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	33.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	48.000.000	47.778.505	47.778.505			12 Bulan	132.000.000	
2 15 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil Jalan	1 Unit	1 Unit	12.000.000	11.860.625	11.860.625	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	44.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan kendaraan dinas operasional mobil dan motor	12 Bulan	12 Bulan	26.000.000	25.917.880	25.917.880	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	33.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	55.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	60 %	60 %	3.006.876.295	2.133.112.800	2.133.112.800			60 %	3.063.336.580	
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terlaksana	95 %	95 %	2.209.204.712	971.730.300	971.730.300			95 %	1.781.612.578	
2 15 2 2.02 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan yang terlaksana	95 %	95 %	427.500.000	283.160.000	283.160.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	95 %	567.500.000	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.02 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang dibangun	10 Paket	10 Paket	1.625.000.000	585.620.300	585.620.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Paket	880.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.02 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah titik PJU yang dipelihara	150 Titik	150 Titik	156.704.712	102.950.000	102.950.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	150 Titik	334.112.578	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	% Peningkatan pelayanan dan keberfungsian terminal Tipe C	100 %	100 %	445.858.083	329.400.000	329.400.000			100 %	524.138.377	
2 15 2 2.03 5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Fasilitas Jasa Petugas parkir, terminal dan di tepi jalan	12 Bulan	12 Bulan	445.858.083	329.400.000	329.400.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	524.138.377	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor Uji kear	100 %	100 %	47.000.000	487.860.900	487.860.900			100 %	132.000.000	
2 15 2 2.05 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	16 Unit	16 Unit	20.000.000	72.200.000	72.200.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	16 Unit	110.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.05 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Fasilitas Jasa Petugas Operator Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	415.660.900	415.660.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	22.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan	8 Unit	8 Unit	304.813.500	344.121.600	344.121.600			8 Unit	625.585.625	
2 15 2 2.09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya jasa biaya operasional kendaraan bus sekolah dan bus pariwisata, terwujudnya fasilitasi jasa petugas bus sekolah dan bus pariwisata, terwujudnya jumlah petugas angkutan bus sekolah dan bus pariwisata	1 Paket	1 Paket	138.833.500	139.425.600	139.425.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	297.473.388	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.09 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi jasa pengendalian dan pengawasan lalulintas, jumlah petugas pengendalian dan pengawasan lalulintas	12 Bulan	12 Bulan	165.980.000	204.696.000	204.696.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	328.112.237	Dinas Perhubungan
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.118.469.588	4.335.771.856	4.245.696.856				12.876.307.547	
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	100 %	4.033.199.538	2.826.409.856	2.862.488.856			100 %	5.182.510.492	
2 16 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	100 %	52.013.500	17.639.900	17.639.900			100 %	57.214.850	
2 16 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	27.013.500	17.639.900	17.639.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Dokumen	29.714.850	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi yang telah disusun dan diserahkan ke OPD yang menangani	58 Dokumen	58 Dokumen	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	58 Dokumen	27.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	2.958.308.287	2.370.111.836	2.366.381.836			12 bulan	4.010.130.116	
2 16 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.776.755.969	2.197.783.336	2.197.783.336	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.054.431.566	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan dan kesekretariatan yang dilaksanakan di Kominfo.	12 Bulan	12 Bulan	93.770.000	82.868.500	79.138.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	103.147.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD, Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran, Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 bulan	12 bulan	76.362.818	89.460.000	89.460.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	839.990.100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dibutuhkan.	5 dokumen	5 dokumen	11.419.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 dokumen	12.561.450	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III	1 orang	1 orang	22.125.000	0	0			1 orang	24.337.500	
2 16 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III	1 orang	1 orang	22.125.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 orang	24.337.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	354.943.000	191.202.300	229.911.300			12 Bulan	390.437.300	
2 16 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	30 unit	30 unit	25.000.000	7.348.800	7.348.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 unit	27.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan.	3 unit	3 unit	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 unit	33.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah tangga yang dibutuhkan.	1 paket	1 paket	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 16 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor, Makanan dan Minuman yang disediakan.	12 bulan	12 bulan	100.000.000	89.755.500	96.630.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	55 kali	55 kali	179.943.000	94.098.000	125.932.000	Kabupaten Bulukumba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 kali	197.937.300	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kegiatan administrasi pengelolaan yang mendorong peningkatan pencapaian Nilai SPBE	1 paket	1 paket	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibutuhkan.	1 unit	1 unit	345.043.996	0	0			1 unit	369.548.396	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	100 %	100 %						100 %		
2 16 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibutuhkan.	1 unit	1 unit	250.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	265.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang akan dibutuhkan.	1 unit	1 unit	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	33.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Lainnya yang akan dibutuhkan	1 paket	1 paket	25.043.996	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	27.548.396	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.07 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi layanan dan atau jaringan yang akan dibuat	1 aplikasi	1 aplikasi	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 aplikasi	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 gedung	1 gedung	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 gedung	22.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan.	2 unit	2 unit	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 unit	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	205.000.000	178.485.320	174.585.320			12 Bulan	225.500.000	
2 16 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	85.000.000	83.995.320	80.095.320	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	93.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	80.000.000	67.945.000	67.945.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	88.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor Diskominfo	12 bulan	12 bulan	40.000.000	26.545.000	26.545.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	44.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	95.765.755	68.970.500	73.970.500			12 Bulan	105.342.330	
2 16 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	20.000.000	15.343.500	20.343.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	22.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara	8 unit	8 unit	40.000.000	43.458.000	43.458.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 unit	44.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.09 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Diskominfo yang memiliki izin	11 unit	11 unit	5.765.755	4.900.000	4.900.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	11 unit	6.342.330	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Unit	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.09 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah layanan aplikasi yang terpelihara	2 Aplikasi	2 Aplikasi	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Aplikasi	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 16 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	10.000.000	5.269.000	5.269.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah	100 %	100 %	2.385.270.050	901.072.000	858.192.000			100 %	2.523.797.055	
2 16 2 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi Publik Melalui Media Komunikasi	2 kali	2 kali	2.385.270.050	901.072.000	858.192.000			2 kali	2.523.797.055	
2 16 2 2.01 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rumusan Kebijakan berupa Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis mengenai layanan informasi (Perda/Perbub/SK Bupati)	2 buah	2 buah	23.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 buah	25.300.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pelaksanaan sosialisasi SP4N Lapor sebagai media pengaduan dan aspirasi masyarakat, laporan pengelolaan SP4N dan Lapor	2 kali	2 kali	112.800.000	27.910.000	12.900.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 kali	124.080.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan diskusi publik dengan pemangku kepentingan dengan media informasi menanggapi aduan dan isu publik	10 kali	10 kali	78.600.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 kali	86.460.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pembuatan dan pengelolaan konten dan materi Informasi dan Komunikasi Publik melalui Media Komunikasi	1 paket	1 paket	100.000.000	26.350.000	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan pengelolaan Informasi Publik Melalui Radio SPL FM dan TV Lokal	12 bulan	12 bulan	1.265.100.000	298.160.000	298.160.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	1.291.610.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Forum Konsultasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penguatan PPID	2 kali	2 kali	89.100.000	44.040.000	25.180.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 kali	98.010.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media dengan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi pembangunan daerah	3 jenis media	3 jenis media	282.993.200	319.662.000	338.792.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 jenis media	311.292.520	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan talkshow dan rapat kerja dengan organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat mengenai layanan informasi publik	1 kali	1 kali	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kali	55.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	10 kelompok	10 kelompok	107.035.850	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 kelompok	117.739.435	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 2 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi komisi informasi sebagai lembaga informasi publik	12 bulan	12 bulan	276.641.000	184.950.000	183.160.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	304.305.100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	100 %	100 %	4.700.000.000	608.290.000	525.016.000			100 %	5.170.000.000	
2 16 3 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	2.135.000.000	314.290.000	316.210.000			12 Bulan	2.348.500.000	
2 16 3 2.01 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Nama Domain dan Sub Domain Terdaftar	1 Domain	1 Domain	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Domain	5.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.01 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan penataan domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi	130.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Aplikasi	143.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.01 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan jaringan internet pemerintah bagi OPD	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000.000	314.290.000	316.210.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.200.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	1 tahun	1 tahun	2.565.000.000	294.000.000	208.806.000			1 tahun	2.821.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 16 3 2.02 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	5 Jenis Data	5 Jenis Data	200.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Jenis Data	220.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	294.000.000	208.806.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	165.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Peralatan dan perangkat elektronik di pusat data dan command center dapat di maintenance dan dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	165.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	sistem komunikasi intra pemerintah daerah /radio komunikasi pemkab dapat dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	55.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi sistem Keamanan informasi dengan instansi Pembina ditingkat Pemerintah pusat dan propinsi dapat terlaksana	5 kali	5 kali	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 kali	55.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik dalam lingkup pemerintah daerah dapat terlaksana.	20 Kali	20 Kali	100.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Kali	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi SPBE yang telah disusun	1 Paket	1 Paket	250.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	275.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terseleenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas (Pembangunan War Room)	1 Unit	1 Unit	1.500.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	1.650.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Layanan Integrasi	3 Layanan Integrasi	75.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Layanan Integrasi	82.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pengelolaan Government Chief Information Officer	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	33.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				25.000.000	13.340.000	28.415.000				27.500.000	
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	100 %	100 %	25.000.000	13.340.000	28.415.000			100 %	27.500.000	
2 20 2 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi serta Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	5 kali	5 kali	25.000.000	13.340.000	28.415.000			5 kali	27.500.000	
2 20 2 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi serta Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	5 kali	5 kali	10.000.000	13.340.000	28.415.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 kali	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20 2 2.01 2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersedianya Buku Bulukumba Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	150 buah	150 buah	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	150 buah	16.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				20.000.000	13.675.000	13.675.000				22.000.000	
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	36 OPD	36 OPD	20.000.000	13.675.000	13.675.000			36 OPD	22.000.000	
2 21 2 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Terlaksananya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dapat dikelola	12 bulan	12 bulan	15.000.000	0	0			12 bulan	16.500.000	
2 21 2 2.01 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Terlaksananya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dapat dikelola	12 bulan	12 bulan	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 21 2 2.01 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dapat tersedia	12 bulan	12 bulan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	5.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21 2 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	12 bulan	12 bulan	5.000.000	13.675.000	13.675.000			12 bulan	5.500.000	
2 21 2 2.02 1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	12 bulan	12 bulan	5.000.000	13.675.000	13.675.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	5.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.213.011.909	0	0				35.527.780.059	
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Koperasi dan UMKM)	100 %	100 %	3.901.425.783	0	0			100 %	32.195.193.933	
2 17 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar	100 %	100 %	63.641.690	0	0			100 %	700.058.590	
2 17 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	385.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	7.708.800	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Dokumen	84.796.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	20.932.890	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	230.261.790	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai standar akuntansi	100 %	100 %	2.597.928.994	0	0			100 %	28.472.797.254	
2 17 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi UKM	21 Orang	21 Orang	2.379.319.226	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	21 Orang	26.172.511.486	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan	202.650.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.229.150.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	5.517.600	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	60.693.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang terlaksana	60 %	60 %	10.442.168	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	60 %	10.442.168	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Berstandar	100 %	100 %	45.000.000	0	0			100 %	45.000.000	
2 17 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Orang	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	3 Orang	3 Orang	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Orang	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	502.800.099	0	0			100 %	2.241.133.089	
2 17 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis	27.452.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Jenis	301.972.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	215.121.800	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Jenis	215.121.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	27.719.419	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Jenis	304.913.609	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	66.561.880	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	732.180.680	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 17 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terlaksana	65 %	65 %	29.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	65 %	550.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5 Jenis	5 Jenis	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Jenis	5.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana	75 %	75 %	131.945.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	75 %	131.945.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	100 %	539.475.000	0	0			100 %	583.625.000	
2 17 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Roda 2 Yang Diadakan	2 Unit	2 Unit	48.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	52.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Diadakan	25 Unit	25 Unit	97.975.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Unit	97.975.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	5 Unit	5 Unit	347.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Unit	382.250.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	46.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	50.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	90.080.000	0	0			100 %	90.080.000	
2 17 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pemenuhan Surat Menyurat Yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terlaksana	75 %	75 %	44.580.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	75 %	44.580.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	12 bulan	12 bulan	16.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	16.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	24.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan	100 %	100 %	62.500.000	0	0			100 %	62.500.000	
2 17 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Roda 2 dan 4 Yang Dipelihara dan Diperbaharui Izinnya	8 Unit	8 Unit	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Unit	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	7.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	7.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	25.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	100 %	100 %	31.200.000	0	0			100 %	31.200.000	
2 17 2 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	aaa	100 %	100 %	31.200.000	0	0			100 %	31.200.000	
2 17 2 2.02 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	48 ijin	48 ijin	31.200.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 ijin	31.200.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan	73,7 %	73,7 %	72.500.000	0	0			73,7 %	72.500.000	
2 17 3 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	72.500.000	0	0			100 %	72.500.000	
2 17 3 2.01 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Diawasi Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	290 Koperasi	290 Koperasi	72.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	290 Koperasi	72.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kategori Sehat	72,3 %	72,3 %	136.250.000	0	0			72,3 %	136.250.000	
2 17 4 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	136.250.000	0	0			100 %	136.250.000	
2 17 4 2.01 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatan	145 Koperasi	145 Koperasi	36.250.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	145 Koperasi	36.250.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 4 2.01 2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Koperasi	6 Koperasi	100.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Koperasi	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan	40 %	40 %	390.304.000	0	0			40 %	390.304.000	
2 17 5 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	25 %	25 %	390.304.000	0	0			25 %	390.304.000	
2 17 5 2.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat Perkoperasian	100 Orang	100 Orang	390.304.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	100 Orang	390.304.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi	98,5 %	98,5 %	415.000.000	0	0			98,5 %	215.000.000	
2 17 6 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota (Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan)	100 %	100 %	415.000.000	0	0			100 %	215.000.000	
2 17 6 2.01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Diberikan Dukungan Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan	3 Koperasi	3 Koperasi	415.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Koperasi	215.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	2,2 %	2,2 %	536.332.126	0	0			2,2 %	584.332.126	
2 17 7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 %	100 %	536.332.126	0	0			100 %	584.332.126	
2 17 7 2.01 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diinput Ke Dalam Sistem Data Online (ODS)	1 Paket	1 Paket	150.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra	250 Usaha	250 Usaha	87.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	250 Usaha	87.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang terlaksana	80 %	80 %	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	80 %	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 17 7 2.01 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Di Fasilitasi Pelatihan, Pemasaran dan Standarisasi Produk	21 Usaha	21 Usaha	198.832.126	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	21 Usaha	246.832.126	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	31178 Usaha	31178 Usaha	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	31178 Usaha	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	2,2 %	2,2 %	1.730.000.000	0	0			2,2 %	1.903.000.000	
2 17 8 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	aa	1 Paket	1 Paket	1.730.000.000	0	0			1 Paket	1.903.000.000	
		Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	1,74 %	1,74 %						1,74 %		
2 17 8 2.01 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	40 Usaha	40 Usaha	1.730.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 Usaha	1.903.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi di kabupaten Bulukumba, Persentase Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha Baru	100 %	100 %	0	215.626.000	215.626.000			100 %	366.750.000	
2 7 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	100 %	100 %	0	60.380.000	60.380.000			100 %	220.000.000	
2 7 3 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat	480 Orang	480 Orang	0	60.380.000	60.380.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	480 Orang	220.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 3 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelatihan/sosialisasi	100 %	100 %	0	12.500.000	12.500.000			100 %	13.750.000	
2 7 3 2.02 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pelatihan/sosialisasi yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	0	12.500.000	12.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kegiatan	13.750.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 3 2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan	8 Kelompok	8 Kelompok	0	142.746.000	142.746.000			8 Kelompok	133.000.000	
2 7 3 2.04 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan	8 Kelompok	8 Kelompok	0	142.746.000	142.746.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Kelompok	133.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	0	30.307.000	30.307.000			100 %	91.971.573	
2 7 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan informasi pasar kerja online	100 %	100 %	0	13.797.000	13.797.000			100 %	40.590.000	
2 7 4 2.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pelatihan dan sosialisasi penyediaan informasi pasar Kerja online	75 Orang	75 Orang	0	13.797.000	13.797.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	75 Orang	40.590.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 4 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia	100 %	100 %	0	16.510.000	16.510.000			100 %	33.888.800	
2 7 4 2.04 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia	1 Kali	1 Kali	0	16.510.000	16.510.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	33.888.800	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakeriaan).	100 %	100 %	0	26.926.300	26.926.300			100 %	65.330.870	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 7 5 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)	100 %	100 %	0	13.278.300	13.278.300			100 %	27.500.000	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100 %	100 %						100 %		
2 7 5 2.01 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)	1 Kali	1 Kali	0	13.278.300	13.278.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 5 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	0	13.648.000	13.648.000			100 %	37.830.870	
2 7 5 2.02 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Perselisihan Hubungan Industrial)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	13.648.000	13.648.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	16.768.400	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.114.632.510	6.227.527.463	6.207.527.463				7.179.937.767	
2 18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (DPMPTSP)	100 %	100 %	3.371.604.245	5.725.729.863	5.705.729.863			100 %	6.352.606.675	
2 18 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	49.096.540	38.606.030	38.606.030			100 %	54.006.194	
2 18 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	14.180.840	18.689.100	18.689.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	15.598.924	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKAP	2 Dokumen	2 Dokumen	23.160.000	13.506.930	13.506.930	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	25.476.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPAP	2 Dokumen	2 Dokumen	10.955.700	5.610.000	5.610.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	12.051.270	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen	800	800	800	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	880	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.977.442.665	5.389.902.566	5.369.902.566			100 %	5.919.028.936	
2 18 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2.910.607.665	5.334.100.396	5.314.100.396	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.845.510.436	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	65.790.000	54.757.500	54.757.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	72.369.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.045.000	1.044.670	1.044.670	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	1.149.500	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan SDM Aparatur	100 %	100 %	1.950.000	0	0			100 %	2.145.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 18 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang aparat yang mengikuti Latpim , Bimtek, Sosialisasi dan Seminar	1 Orang	1 Orang	1.950.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	2.145.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase terlaksananya Administrasi Umum	100 %	100 %	135.276.475	85.911.870	85.911.870			100 %	148.804.123	
2 18 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	47.671.975	39.981.650	39.981.650	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	52.439.173	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	4.867.500	5.622.000	5.622.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.354.250	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	7.203.000	4.826.900	4.826.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	7.923.300	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	75.534.000	35.481.320	35.481.320	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	83.087.400	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	30.000.000	0	0			100 %	33.000.000	
2 18 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur DPMPSTP	1 Paket	1 Paket	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan DPMPSTP	1 Paket	1 Paket	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan DPMPSTP	1 Paket	1 Paket	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang SKPD	100 %	100 %	138.114.100	161.764.056	161.764.056			100 %	151.925.510	
2 18 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah keterpenuhan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	74.274.100	104.224.056	104.224.056	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	81.701.510	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pembersih ruang dan halaman kantor	5 Orang	5 Orang	63.840.000	57.540.000	57.540.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Orang	70.224.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan penunjang SKPD	100 %	100 %	39.724.465	49.545.341	49.545.341			100 %	43.696.912	
2 18 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Adm. STNK Mobil dan Motor dan Pemeliharaan kend. Dinas roda 4 dan 2	12 Unit	12 Unit	27.744.465	44.265.341	44.265.341	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Unit	30.518.912	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja DPMPSTP	4 Unit	4 Unit	7.100.000	2.840.000	2.840.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Unit	7.810.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan perlengkapan kerja DPMPSTP	4 Unit	4 Unit	4.880.000	2.440.000	2.440.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Unit	5.368.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	20 %	20 %	54.764.600	8.120.600	8.120.600			20 %	60.241.060	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2182.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan kebijakan investasi penanaman modal	1 Peraturan	1 Peraturan	24.300.000	0	0			1 Peraturan	26.730.000	
2182.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan bupati tentang penanaman modal	1 Peraturan	1 Peraturan	24.300.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Peraturan	26.730.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2182.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyajian informasi penanaman modal	25 Buku	25 Buku	30.464.600	8.120.600	8.120.600			25 Buku	33.511.060	
2182.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku mengenai data dan informasi mitra lokal bulukumba	25 Buku	25 Buku	30.464.600	8.120.600	8.120.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Buku	33.511.060	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2183	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	76 Investor	76 Investor	79.830.000	15.197.000	15.197.000			76 Investor	87.813.000	
2183.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan terlaksananya Promosi Potensi Unggulan Daerah Kab. Bulukumba	1 Paket	1 Paket	79.830.000	15.197.000	15.197.000			1 Paket	87.813.000	
2183.201.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana dan prasarana promosi pameran yang disiapkan	1 Paket	1 Paket	13.262.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	14.588.200	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2183.201.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	1 Kegiatan	1 Kegiatan	66.568.000	15.197.000	15.197.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kegiatan	73.224.800	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2184	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	100 %	100 %	223.788.165	141.910.000	141.910.000			100 %	256.166.982	
2184.201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi pelayanan perizinan	100 %	100 %	223.788.165	141.910.000	141.910.000			100 %	256.166.982	
2184.201.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	23 Jenis	23 Jenis	214.559.500	132.995.000	132.995.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	23 Jenis	246.015.450	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2184.201.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	12 Bulan	12 Bulan	9.228.665	8.915.000	8.915.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	10.151.532	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	100 %	100 %	374.645.500	336.570.000	336.570.000			100 %	412.110.050	
2185.201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib administrasi pelayanan investasi	1 Paket	1 Paket	374.645.500	336.570.000	336.570.000			1 Paket	412.110.050	
2185.201.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM	2 Semester	2 Semester	64.843.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Semester	71.327.300	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2185.201.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi tata cara pengisian LKPM yang terlaksana	5 Kecamatan	5 Kecamatan	210.290.500	170.575.070	170.575.070	Kabupaten Bulukumba	DAK	5 Kecamatan	231.319.550	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2185.201.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	100 PMA/PMDN	100 PMA/PMDN	99.512.000	165.994.930	165.994.930	Kabupaten Bulukumba	DAK	100 PMA/PMDN	109.463.200	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2186	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	1500 Dokumen	1500 Dokumen	10.000.000	0	0			1500 Dokumen	11.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian Informasi Data Base Perizinan	1 Buku	1 Buku	10.000.000	0	0			1 Buku	11.000.000	
2 18 6 2.01 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah buku Data Base Perizinan	1 Buku	1 Buku	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Buku	11.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				13.347.062.556	0	0				6.805.912.617	
2 19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dispora)	100 %	100 %	4.180.040.383	0	0			100 %	4.196.411.317	
2 19 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	20 dok	20 dok	132.524.000	0	0			20 dok	140.866.800	
2 19 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	10 dok	10 dok	67.360.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 dok	72.728.800	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	2 dok	2 dok	17.710.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 dok	20.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	2 dok	2 dok	14.350.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 dok	15.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 dok	1 dok	6.966.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 dok	7.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dispora	20 dok	20 dok	26.138.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 dok	26.138.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	3.643.260.174	0	0			100 %	3.672.287.947	
2 19 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang di Bayarkan	14 Bulan	14 Bulan	3.512.523.274	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	14 Bulan	3.553.969.147	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Operator Komputer Lingkup Keuangan	1 org	1 org	18.010.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 org	25.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 orang	8 orang	97.410.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 orang	80.087.700	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akutansi Dispora	12 bulan	12 bulan	10.316.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	8.231.100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dispora	1 dok	1 dok	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 dok	5.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Dispora	100 %	100 %	172.286.009	0	0			100 %	230.192.570	
2 19 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	64 buah	64 buah	3.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	64 buah	3.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan dan Perlatan Gedung Kantor yang Tersedia	12 jenis	12 jenis	3.207.750	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 jenis	3.207.750	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya atk	1 paket	1 paket	26.234.619	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	25.484.820	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barabg yang Cetak dan digandakan	10 jenis	10 jenis	5.678.640	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 jenis	7.500.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	10 kali	10 kali	16.155.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 kali	25.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas	40 kali	40 kali	118.010.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 kali	166.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD	100 %	100 %	78.906.200	0	0			100 %	0	
2 19 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang adakan	3 unit	3 unit	78.906.200	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 unit	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9.504.000	0	0				10.000.000	
2 19 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	3 unit	3 unit	9.504.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 unit	10.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				13.347.062.556	0	0				6.805.912.617	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 19 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	111.684.000	0	0			100 %	111.684.000	
2 19 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	300 buah	300 buah	1.650.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	300 buah	1.650.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Persentase pemenuhan pembiayaan tagihan telpn dan listrik	100 %	100 %	47.634.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	47.634.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Cakupan Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	100 %	100 %	62.400.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	62.400.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di Pelihara	100 %	100 %	41.380.000	0	0			100 %	41.380.000	
2 19 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak yang disediakan	7 unit	7 unit	13.250.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 unit	13.250.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	10 unit	10 unit	6.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 unit	6.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	14.630.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	14.630.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	12 unit	12 unit	7.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 unit	7.500.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	2 Orang	2 Orang	776.960.300	0	0			2 Orang	776.960.300	
2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pemuda yang Aktif di Organisasi Kepemudaan	73.85 %	73.85 %	741.960.300	0	0			73.85 %	741.960.300	
2 19 2 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	1 orang	1 orang	35.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 orang	35.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 2 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah wirausaha muda yang dibina	50 orang	50 orang	27.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 orang	27.500.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi karya ilmiah remaja	5 orang	5 orang	148.430.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 orang	148.430.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 2 2.01 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah okp yang diberi dana hibah	1 okp	1 okp	100.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 okp	100.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 2 2.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pelajar yang lolos paskibra	72 orang	72 orang	431.030.300	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	72 orang	431.030.300	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 2 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda dan mendapatkan pembinaan	1 OKP	1 OKP	35.000.000	0	0			1 OKP	35.000.000	
2 19 2 2.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang di bina	1 okp	1 okp	35.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 okp	35.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Pemuda Inovator	2 Orang	2 Orang	8.290.061.873	0	0			2 Orang	1.732.541.000	
2 19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun	5 Unit	5 Unit	5.502.850.000	0	0			5 Unit	374.050.000	
2 19 3 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana olahraga yang dibangun	7 unit	7 unit	5.502.850.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 unit	374.050.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang dipertandingkan	5 Kejuaraan	5 Kejuaraan	2.457.747.123	0	0			5 Kejuaraan	1.029.026.250	
2 19 3 2.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan daerah yang diselenggarakan	1 event	1 event	62.127.312	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 event	29.026.250	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.02 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang di bina	28 cabor	28 cabor	2.360.619.811	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	28 cabor	1.000.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 19 3 2.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut kejuaraan-kejuaraan	25 atlet	25 atlet	35.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 atlet	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berbakat dan berprestasi yang mendapatkan pembinaan	25 Atlet	25 Atlet	220.674.750	0	0			25 Atlet	220.674.750	
2 19 3 2.03 1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet usia dini yang ikut kejuaraan	30 atlet	30 atlet	104.127.750	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 atlet	104.127.750	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah klub olahraga yang di bina	2 klub	2 klub	78.622.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 klub	78.622.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.03 4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet dan pelatih yang mendapatkan penghargaan	25 org	25 org	37.925.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 org	37.925.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan	5 Cabor	5 Cabor	48.940.000	0	0			5 Cabor	48.940.000	
2 19 3 2.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih dan wasit yang mendapatkan lisensi	10 orang	10 orang	48.940.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 orang	48.940.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang di bina	2 cabor	2 cabor	59.850.000	0	0			2 cabor	59.850.000	
2 19 3 2.05 3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	2 unit	2 unit	59.850.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 unit	59.850.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional	2 Orang	2 Orang	100.000.000	0	0			2 Orang	100.000.000	
2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase penyerapan anggaran hibah kepramukaan	100 %	100 %	100.000.000	0	0			100 %	100.000.000	
2 19 4 2.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kwartir pramuka yang mendapatkan pembinaan	1 kwarcab	1 kwarcab	100.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kwarcab	100.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.541.720.686	4.762.962.930	4.729.637.909				5.997.662.045	
2 23 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perpustakaan dan Kearsifan)	100 %	100 %	3.363.950.670	4.636.752.830	4.637.240.509			100 %	5.820.406.147	
2 23 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keterpaduan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	52.120.051	33.758.320	29.877.430			100 %	29.780.446	
		Keterpaduan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	100 %						100 %		
2 23 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan	7 Dokumen	3 Dokumen	36.498.285	14.034.000	10.153.110	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Dokumen	11.168.421	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	2 Dokumen	2 Dokumen	6.963.083	8.261.340	8.261.340	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	9.087.474	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	6.396.083	8.762.980	8.762.980	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	7.035.691	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 Bulan	12 Bulan	2.262.600	2.700.000	2.700.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.488.860	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi keuangan pada PD	100 %	100 %	3.032.274.579	2.389.404.396	2.384.796.396			100 %	3.322.870.436	
2 23 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan setiap bulannya selama satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	2.918.219.395	2.282.224.486	2.282.224.486	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.210.041.335	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan keuangan	12 Bulan	12 Bulan	111.439.784	103.540.000	99.604.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	109.564.400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.615.400	3.639.910	2.967.910	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	3.264.701	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.360.000	0	0			100 %	10.296.000	
2 23 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta dalam Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	6 Orang	6 Orang	9.360.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Orang	10.296.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi umum	100 %	100 %	133.040.070	75.390.470	80.430.860			100 %	90.912.860	
2 23 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Alat Listrik	1 Paket	1 Paket	774	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	8.514	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	4 Unit	4 Unit	72.405	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Unit	796.455	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 23 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	719.145	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	791.059	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	39.645.675	28.100.000	26.331.250	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	28.964.375	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	12 Bulan	8117 lembar	6.939	1.999.470	2.678.610	Kabupaten Bulukumba	DAU	8117 lembar	2.946.471	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	19 Kali	22 Kali	90.483.300	45.291.000	51.421.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	22 Kali	56.563.100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	49.000.000	13.470.985	12.100.000			100 %	23.210.000	
2 23 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	2 Unit	2 Unit	9.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	9.900.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan parasarana	4 Unit	1 Unit	40.000.000	13.470.985	12.100.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	13.310.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	51.155.970	51.128.659	56.755.823			100 %	62.728.405	
2 23 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	270	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	297	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	26.885.970	27.128.659	32.755.823	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	36.031.405	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor	2 Orang	2 Orang	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang	26.400.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	37.000.000	2.073.600.000	2.073.280.000			100 %	2.280.608.000	
2 23 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang di pelihara	7 Unit	6 Unit	36.000.000	13.600.000	12.600.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Unit	13.860.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	1.000.000	2.060.000.000	2.060.680.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	2.266.748.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, Presentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Persentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun	100 %	100 %	173.671.416	126.210.100	92.397.400			100 %	172.747.438	
2 23 2 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan perpustakaan	100 %	100 %	97.023.276	68.435.200	39.989.500			100 %	104.564.158	
2 23 2 2.01 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pengadaan Website	1 Paket	1 Paket	9.000.000	20.000.000	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	9.900.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.01 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek	30 Orang	30 Orang	8.368.650	22.342.700	14.147.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Orang	15.561.700	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.01 3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi pengembangan kekhasan perpustakaan	20 Judul	20 Judul	4.540.374	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Judul	4.994.411	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.01 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Sekolah	40 Orang	40 Orang	8.359.200	2.305.000	2.305.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 Orang	2.535.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.01 5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang di bina	3 Perpustakaan khusus	3 Perpustakaan khusus	4.701.150	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Perpustakaan khusus	5.171.265	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.01 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan tenaga Perpustakaan	30 Orang	30 Orang	34.646.760	20.380.100	20.380.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Orang	38.111.436	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.01 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung Pengembangan layanan Perpustakaan Rujukan	150 Orang	150 Orang	2.236.500	2.675.000	2.675.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	150 Orang	2.942.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.01 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi dalam pengembangan bahan pustaka	1221 Eksamplar	1221 Eksamplar	13.567.950	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1221 Eksamplar	14.924.745	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.01 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi dalam pengembangan bahan pustaka	1221 Eksamplar	500 Eksamplar	2.610.000	7.324	4.824	Kabupaten Bulukumba	DAU	500 Eksamplar	53.064	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 23 2 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pustakawan dan Jumlah Profil Perpustakaan	12 Bulan	12 Bulan	8.992.692	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	9.891.961	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembudayaan gemar membaca	100 %	100 %	76.648.140	57.774.900	52.407.900			100 %	68.183.280	
2 23 2 2.02 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Monitoring dan Sosialisasi Budaya baca dan Literasi ditingkat pendidikan	10 Kecamatan	500 Orang	25.879.590	22.517.000	19.085.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	500 Orang	20.993.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.02 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perustakaan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan	2 Unit	2 Unit	2.138.400	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	2.352.240	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.02 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta Penerima Penghargaan gemar membaca	27 Orang	27 Orang	810	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	27 Orang	891	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.02 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Peserta dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	300 Orang	300 Orang	41.191.650	29.722.900	33.322.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	300 Orang	36.655.190	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 2 2.02 5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpilihnya Duta Baca Tingkat daerah Kabupaten Kota	3 Orang	3 Orang	6.628.500	5.535.000	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Orang	7.291.350	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnya, Persentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasa, Persentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya	100 %	100 %	4.098.600	0	0			100 %	4.508.460	
2 23 3 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan naskah kunomilik daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	2.681.100	0	0			100 %	2.949.210	
2 23 3 2.01 1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah kuno	1 Naskah Kuno	1 Naskah Kuno	1.799.100	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Naskah Kuno	1.979.010	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 3 2.01 2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang di lestarikan masyarakat	1 Naskah Kuno	1 Naskah Kuno	882	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Naskah Kuno	9.702	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 3 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengembangan koleksi budaya etnis nusantara	100 %	100 %	1.417.500	0	0			100 %	1.559.250	
2 23 3 2.02 1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	jumlah pengadaan koleksidi budaya	50 Eksamplar	50 Eksamplar	9.225	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 Eksamplar	1.014.750	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 23 3 2.02 2	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah pengolahan dan penyilangan koleksi budaya	50 Eksamplar	50 Eksamplar	495	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 Eksamplar	5.445	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				90.393.831	38.659.770	36.796.770				251.457.752	
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Jumlah Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat		100 %	58.881.474	38.659.770	36.796.770			100 %	216.794.160	
2 24 2 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip dinamis	100 %	100 %	39.179.673	18.569.920	20.013.920			100 %	198.333.025	
2 24 2 2.01 1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD Yang diawasi	36 OPD	37 OPD	23.150.790	18.569.920	20.013.920	Kabupaten Bulukumba	DAU	37 OPD	22.015.312	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 24 2 2.01 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah penciptaan dan penggunaan Arsip	12 Bulan	12 Bulan	16.028.883	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	176.317.713	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 24 2 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan arsip statis	100 %	100 %	19.701.801	20.089.850	16.782.850			100 %	18.461.135	
2 24 2 2.02 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tersedianya data Arsip Statis dan data Permanen Pemerintah Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	1 Dokumen	19.701.801	20.089.850	16.782.850	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	18.461.135	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2 24 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100 %	100 %	31.512.357	0	0			100 %	34.663.592	
2 24 3 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alih media yang di kelola	100 %	100 %	31.512.357	0	0			100 %	34.663.592	
2 24 3 2.04 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah lembar Arsip	12 Bulan	12 Bulan	21.207.357	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	23.328.092	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2.24.3.2.04.2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah lembar Arsip	12 Bulan	12 Bulan	10.305.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	11.335.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				30.804.090.694	11.475.584.936	11.325.584.936				40.562.938.523	
3.25.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)	100 %	100 %	5.797.614.478	4.651.641.758	4.553.187.315			100 %	6.417.971.562	
3.25.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	87.957.714	48.430.150	36.740.150			19 Dokumen	97.721.020	
3.25.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	27.749.662	6.719.150	6.719.150	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	30.829.875	Dinas Perikanan
3.25.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.249.738	4.999.750	79.475	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.832.459	Dinas Perikanan
3.25.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.249.738	4.999.750	4.999.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.832.457	Dinas Perikanan
3.25.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.249.738	4.999.750	2.744.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.832.459	Dinas Perikanan
3.25.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.249.738	4.999.750	2.744.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.832.459	Dinas Perikanan
3.25.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.098.750	6.745.000	4.925.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	14.552.712	Dinas Perikanan
3.25.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.110.350	14.967.000	13.812.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	29.008.599	Dinas Perikanan
3.25.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji Tunjangan yang terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	4.926.127.487	4.112.402.222	4.104.087.222			12 Bulan	5.418.799.546	
3.25.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang Terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	4.661.668.384	4.004.236.172	4.004.236.172	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.310.721.224	Dinas Perikanan
3.25.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	259.067.353	108.166.050	99.851.050	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	102.088.088	Dinas Perikanan
3.25.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.391.750	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.990.234	Dinas Perikanan
3.25.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan	1 Orang	1 Orang	34.975.500	0	0			1 Orang	38.473.050	
3.25.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan	1 Orang	1 Orang	34.975.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	38.473.050	Dinas Perikanan
3.25.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum yang terlayani	12 Bulan	12 Bulan	281.120.192	161.797.195	160.377.195			12 Bulan	328.928.984	
3.25.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan	25 Unit	25 Unit	3.280.613	2.982.375	2.982.375	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Unit	3.644.761	Dinas Perikanan
3.25.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	800 Unit	800 Unit	31.744.350	20.332.950	20.332.950	Kabupaten Bulukumba	DAU	800 Unit	35.757.164	Dinas Perikanan
3.25.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	25000 Lembar	25000 Lembar	17.243.952	10.001.640	10.001.640	Kabupaten Bulukumba	DAU	25000 Lembar	19.158.030	Dinas Perikanan
3.25.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran	3 Koran	1 Koran	3.178.000	1.980.000	560	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Koran	3.530.758	Dinas Perikanan
3.25.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat	320 Unit	320 Unit	9.042.377	5.444.230	5.444.230	Kabupaten Bulukumba	DAU	320 Unit	10.046.081	Dinas Perikanan
3.25.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang terlaksana	30 Kali	30 Kali	216.630.900	121.056.000	121.056.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Kali	256.792.190	Dinas Perikanan
3.25.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	1 Unit	1 Unit	43.552.000	19.210.235	5.170.000			1 Unit	46.216.156	
3.25.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	5 unit	5 unit	7.865.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 unit	6.921.200	Dinas Perikanan
3.25.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kant	1 Unit	1 Unit	30.000.000	14.040.235	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	33.033.000	Dinas Perikanan
3.25.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit	5.687.000	5.170.000	5.170.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	6.261.956	Dinas Perikanan
3.25.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	295.419.585	200.831.956	165.342.748			12 Bulan	339.039.909	
3.25.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	194.937.000	115.814.256	86.362.548	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	227.403.757	Dinas Perikanan
3.25.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Jasa Umum Kantor dan Alat Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	100.482.585	85.017.700	78.980.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	111.636.152	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 25 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	54 Unit	54 Unit	128.462.000	108.970.000	81.470.000			54 Unit	148.792.897	
3 25 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	40 Unit	40 Unit	109.300.000	91.550.000	64.050.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 Unit	127.503.915	Dinas Perikanan
3 25 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	6 Unit	6 Unit	4.642.000	4.220.000	4.220.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Unit	5.157.262	Dinas Perikanan
3 25 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	9.823.000	8.930.000	8.930.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	10.913.353	Dinas Perikanan
3 25 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	7 Paket	7 Paket	4.697.000	4.270.000	4.270.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 Paket	5.218.367	Dinas Perikanan
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap	100 %	100 %	23.379.608.612	5.732.342.700	5.774.267.700			100 %	32.109.156.329	
3 25 3 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data dan informasi statistik	1 dokumen	1 dokumen	10.095.100.000	5.461.552.700	5.513.152.700			1 dokumen	9.971.810.002	
		tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	36 unit	36 unit						36 unit		
		Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	360 unit	360 unit						360 unit		
3 25 3 2.01 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	30.033.000	15.441.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	55.000.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.01 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Prasarana	60 Unit	60 Unit	2.028.000.000	3.093.803.700	3.090.403.700	Kabupaten Bulukumba	DAK	60 Unit	2.308.000.002	Dinas Perikanan
3 25 3 2.01 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	13 Paket	13 Paket	8.017.100.000	2.337.716.000	2.407.308.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	13 Paket	7.608.810.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Kelompok Nelayan	3 kali	3 kali	50.000.000	16.530.000	6.855.000			3 kali	60.346.327	
3 25 3 2.02 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi	1 Kali	1 Kali	25.000.000	16.530.000	6.855.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	27.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.02 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	1 Kali	1 Kali	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	32.846.327	Dinas Perikanan
3 25 3 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penyusunan DED	1 Paket	1 Paket	13.234.508.612	254.260.000	254.260.000			1 Paket	22.077.000.000	
		Studi Kelayakan	1 Paket	1 Paket						1 Paket		
		UKL UPL	1 Paket	1 Paket						1 Paket		
3 25 3 2.03 1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola dengan baik	7 Unit	7 Unit	13.199.508.612	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 Unit	22.038.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.03 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DED Kolam Labuh	1 Paket	1 Paket	35.000.000	254.260.000	254.260.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	38.500.000	Dinas Perikanan
		Jumlah TPI yang terselenggara	7 Unit	7 Unit						7 Unit		
		Studi Kelayakan	1 Paket	1 Paket						1 Paket		
		UKL-UPL Kolam Labuh	1 Paket	1 Paket						1 Paket		
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya	100 %	100 %	1.598.000.000	1.032.225.878	949.969.821			100 %	2.012.824.602	
3 25 4 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	2 kali	2 kali	233.000.000	70.221.550	12.899.050			2 kali	327.862.617	
3 25 4 2.02 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Bibit Ikan	14500 Ekor	14500 Ekor	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	14500 Ekor	30.301.379	Dinas Perikanan
								Kabupaten Bulukumba				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 25 4 2.02 2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	1 Kali	1 Kali	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	40.761.238	Dinas Perikanan
3 25 4 2.02 3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	2 Kali	2 Kali	58.000.000	70.221.550	12.899.050	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Kali	63.800.000	Dinas Perikanan
3 25 4 2.02 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Naskah Akademik Produksi Usaha Daerah	1 paket	0 paket	125.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	0 paket	193.000.000	Dinas Perikanan
3 25 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	1.365.000.000	962.004.328	937.070.771			100 %	1.684.961.985	
3 25 4 2.04 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana perikanan Budidaya	10 Paket	10 Paket	1.175.000.000	861.570.771	841.570.771	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Paket	1.292.500.000	Dinas Perikanan
3 25 4 2.04 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana perikanan Budidaya	2 Paket	2 Paket	150.000.000	100.433.557	95.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Paket	302.145.260	Dinas Perikanan
3 25 4 2.04 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	1 Kali	1 Kali	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	33.849.508	Dinas Perikanan
3 25 4 2.04 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	1 Kali	1 Kali	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	56.467.217	Dinas Perikanan
3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya pembudidayaan ikan di darat	100 %	100 %	28.867.604	59.374.600	48.160.100			100 %	22.986.030	
3 25 6 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	28.867.604	59.374.600	48.160.100			100 %	22.986.030	
3 25 6 2.03 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana	1 Kali	1 Kali	28.867.604	59.374.600	48.160.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	22.986.030	Dinas Perikanan
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				0	3.948.739.026	3.948.739.026				2.403.110.050	
2 19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	0	5.183.900	5.183.900			100 %	7.000.000	
2 19 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %	0	5.183.900	5.183.900			100 %	7.000.000	
2 19 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 dok	1 dok	0	5.183.900	5.183.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 dok	7.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	2 Orang	2 Orang	0	712.075.700	712.075.700			2 Orang	679.460.300	
2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pemuda yang Aktif di Organisasi Kepemudaan	73.85 %	73.85 %	0	712.075.700	712.075.700			73.85 %	679.460.300	
2 19 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi karya ilmiah remaja	5 orang	5 orang	0	180.801.000	180.801.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 orang	148.430.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2 19 2 2.01 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah okp yang diberi dana hibah	1 okp	1 okp	0	100.000.000	100.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 okp	100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2 19 2 2.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pelajar yang lolos paskibra	72 orang	72 orang	0	431.274.700	431.274.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	72 orang	431.030.300	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Pemuda Inovator	2 Orang	2 Orang	0	3.131.479.426	3.131.479.426			2 Orang	1.616.649.750	
2 19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun	5 Unit	5 Unit	0	911.295.000	911.295.000			5 Unit	374.050.000	
2 19 3 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana olahraga yang dibangun	7 unit	7 unit	0	911.295.000	911.295.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 unit	374.050.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang dipertandingkan	5 Kejuaraan	5 Kejuaraan	0	2.033.232.176	2.033.232.176			5 Kejuaraan	1.000.000.000	
2 19 3 2.02 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang di bina	28 cabor	28 cabor	0	2.033.232.176	2.033.232.176	Kabupaten Bulukumba	DAU	28 cabor	1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berbakat dan berprestasi yang mendapatkan pembinaan	25 Atlet	25 Atlet	0	138.652.250	138.652.250			25 Atlet	182.749.750	
2 19 3 2.03 1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet usia dini yang ikut kejuaraan	30 atlet	30 atlet	0	58.408.250	58.408.250	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 atlet	104.127.750	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah klub olahraga yang di bina	2 klub	2 klub	0	80.244.000	80.244.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 klub	78.622.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang di bina	2 cabor	2 cabor	0	48.300.000	48.300.000			2 cabor	59.850.000	
2 19 3 2.05 3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	2 unit	2 unit	0	48.300.000	48.300.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 unit	59.850.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional	2 Orang	2 Orang	0	100.000.000	100.000.000			2 Orang	100.000.000	
2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase penyerapan anggaran hibah kepramukaan	100 %	100 %	0	100.000.000	100.000.000			100 %	100.000.000	
2 19 4 2.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kwartir pramuka yang mendapatkan pembinaan	1 kwarcab	1 kwarcab	0	100.000.000	100.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kwarcab	100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				10.785.069.423	10.471.811.707	10.630.804.837				11.698.630.321	
3 26 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	5.082.969.864	7.003.842.707	7.003.842.707			100 %	5.349.599.325	
3 26 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %	108.982.467	94.714.100	94.714.100			100 %	119.880.714	
3 26 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	18 dokumen	18 dokumen	108.982.467	94.714.100	94.714.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	18 dokumen	119.880.714	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel	100 %	100 %	3.484.443.772	5.706.268.191	5.706.268.191			100 %	3.826.573.544	
3 26 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji	36 orang	36 orang	3.358.151.672	5.573.758.191	5.573.758.191	Kabupaten Bulukumba	DAU	36 orang	3.693.966.839	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola Keuangan SKPD	16 orang	16 orang	126.292.100	132.510.000	132.510.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	16 orang	132.606.705	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi PAD	80 %	80 %	46.362.800	328.123.300	338.811.285			80 %	48.680.940	
3 26 1 2.04 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi PAD	120 kali	100 %	46.362.800	328.123.300	338.811.285	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	48.680.940	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	100 %	468.808.621	344.635.985	344.635.985			100 %	492.249.050	
3 26 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik	12 bulan	12 bulan	218.071.585	116.622.985	116.622.985	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	228.975.163	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 26 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	50 kali	50 kali	250.737.036	228.013.000	228.013.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 kali	263.273.887	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan aset kebutuhan operasional kantor	100 %	100 %	258.718.096	10.687.985	0			100 %	116.500.000	
3 26 1 2.07 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan kantor	10 unit	0 unit	193.718.096	10.687.985	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	0 unit	116.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa kebutuhan kantor	100 %	100 %	587.043.644	471.025.000	471.025.000			100 %	694.897.036	
3 26 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, dan internet	11 rekening	11 rekening	186.907.644	130.575.000	130.575.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	11 rekening	274.754.236	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum	20 orang	20 orang	400.136.000	340.450.000	340.450.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 orang	420.142.800	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset milik daerah yang terpelihara	100 %	100 %	96.798.134	48.388.146	48.388.146			100 %	50.818.041	
3 26 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 unit	15 unit	48.398.134	48.388.146	48.388.146	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 unit	50.818.041	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	80 %	80 %	4.022.833.422	1.400.100.000	1.559.093.130			80 %	4.221.383.933	
3 26 2 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan daya tarik wisata	60 %	60 %	440.807.857	378.120.000	378.120.000			60 %	462.848.249	
3 26 2 2.01 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek wisata yang dikelola	6 obyek	6 obyek	440.807.857	378.120.000	378.120.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 obyek	462.848.249	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kebersihan obyek wisata	14 orang	14 orang						14 orang		
3 26 2 2.03 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan destinasi wisata unggulan	45 %	45 %	3.270.947.776	1.021.980.000	1.180.973.130			45 %	3.758.535.684	
3 26 2 2.03 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dibangun/dipelihara	12 paket	8 paket	3.270.947.776	1.021.980.000	1.180.973.130	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 paket	3.758.535.684	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	80 %	80 %	933.386.200	1.022.491.000	1.022.491.000			80 %	1.080.055.510	
3 26 3 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata	48 %	48 %	933.386.200	1.022.491.000	1.022.491.000			48 %	1.080.055.510	
3 26 3 2.01 1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi yang digunakan	3 media	3 media	179.185.600	119.376.000	119.376.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 media	188.144.880	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 3 2.01 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	9 event	9 event	754.200.600	903.115.000	903.115.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	9 event	891.910.630	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,60 %	1,60 %	745.879.937	1.045.378.000	1.045.378.000			1,60 %	1.047.591.553	
3 26 5 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan	45 %	45 %	745.879.937	1.045.378.000	1.045.378.000			45 %	1.047.591.553	
3 26 5 2.01 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan	3 pelatihan	3 pelatihan	545.384.800	314.883.000	314.883.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 pelatihan	793.904.045	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 5 2.01 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah ajang bakat yang dilaksanakan	2 ajang	2 ajang	200.495.137	730.495.000	730.495.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 ajang	253.687.508	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				11.645.554.548	0	0				10.435.905.411	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	100 %	100 %	5.920.670.473	0	0			100 %	6.860.905.411	
3 27 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	62.254.800	0	0			100 %	57.254.800	
3 27 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	29.504.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	29.504.900	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ)	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	4.999.900	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	22.750.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	22.750.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	5.266.124.424	0	0			12 Bulan	5.512.975.287	
3 27 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	5.180.882.024	0	0	Kabupaten Bulukumba		12 Bulan	5.427.732.887	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Admistrasi ASN Yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	80.242.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	80.242.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	4.999.900	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	372.711.425	0	0			100 %	427.085.500	
3 27 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bohlam yang diadakan	35 Buah	35 Buah	1.355.200	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	35 Buah	1.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah/jenis peralatan rumah tangga yang diadakan	13 Jenis	13 Jenis	3.045.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	13 Jenis	3.300.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	cakupan bahan logistik kantor yng disediakan	12 Bulan	12 Bulan	103.295.325	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	105.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	19.055.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Jenis	16.585.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan berlangganan koran	12 Bulan	12 Bulan	960	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.200.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang dilakukan	12 Bulan	12 Bulan	245.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	300.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	50.000.000	0	0			100 %	213.000.000	
3 27 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelataran pendukung gedung kantor yang diadakan	5 Unit	5 Unit	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Unit	3.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	95.989.824	0	0			100 %	95.989.824	
3 27 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan air dan listrik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	71.989.824	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	71.989.824	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa pelayanan umum	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	24.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	73.590.000	0	0			100 %	554.600.000	
3 27 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan Yang Dipelihara dan Diperbaharui pajaknya	2 Unit	2 Unit	19.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	19.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional Yang Dipelihara dan Diperbaharui pajaknya	34 Unit	34 Unit	25.600.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	34 Unit	25.600.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehab	1 Unit	1 Unit	18.150.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	500.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/rehab	1 Unit	1 Unit	10.840.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	10.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.434.884.075	0	0				2.730.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Genetik Yang Dikelola	85 %	85 %	876.500.000	0	0			85 %	490.000.000	
3 27 2 2.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah hewan yang ditingkatkan kualitasnya	5000 Ekor	5000 Ekor	346.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5000 Ekor	440.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 2 2.02 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah ternak yang mendapatkan identitas	60000 Ekor	60000 Ekor	530.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	60000 Ekor	50.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 2 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cangkupan terhadap Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan yang Dilakukan Pengawasan	100 %	100 %	50.000.000	0	0			100 %	50.000.000	
3 27 2 2.05 5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Pengawasan benih/bibit hijauan pakan ternak yang diadakan	85 %	85 %	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	85 %	50.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 2 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Disediakan	85 %	85 %	3.508.384.075	0	0			85 %	2.190.000.000	
3 27 2 2.06 1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan	300 Ekor	300 Ekor	3.158.384.075	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	300 Ekor	2.000.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 2 2.06 2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak	350000 Stek	350000 Stek	350.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	350000 Stek	190.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia	75 %	75 %	180.000.000	0	0			75 %	90.000.000	
3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	75 %	75 %	180.000.000	0	0			75 %	90.000.000	
3 27 3 2.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Biogas asal ternak yang dibangun	12 Unit	12 Unit	180.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Unit	90.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	14 %	14 %	810.000.000	0	0			14 %	480.000.000	
3 27 4 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wabah Penyakit Hewan yang Berhasil Dikendali	14 %	14 %	400.000.000	0	0			14 %	200.000.000	
3 27 4 2.01 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	8000 Ekor	8000 Ekor	400.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8000 Ekor	200.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 4 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	60 %	60 %	50.000.000	0	0			60 %	50.000.000	
3 27 4 2.02 2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan dan bahan hewan yang dilakukan pengawasan berdasarkan persyaratan teknis	350 Ekor	350 Ekor	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	350 Ekor	50.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 4 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Petugas Pelayanan Jasa Laboratorium, Medik dan Paramedik Veteriner (Non ASN)	100 %	100 %	100.000.000	0	0			100 %	80.000.000	
3 27 4 2.03 1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jasa labororium yang dsediakan	1 Orang	1 Orang	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	10.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 4 2.03 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jasa medik dan paramedik veteriner yang disediakan	8 Orang	8 Orang	90.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Orang	70.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 4 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Peredaran Produk Hewan	85 %	85 %	260.000.000	0	0			85 %	150.000.000	
3 27 4 2.04 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan	12 Bulan	12 Bulan	210.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	100.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 4 2.04 2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	50.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	50 %	50 %	100.000.000	0	0			50 %	100.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 27 6 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Usaha Sektort Peternakan Yang Berizin	50 %	50 %	100.000.000	0	0			50 %	100.000.000	
3 27 6 2.01 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Cakupan jumlah usaha sub sektor peternakan yang dilakukan penilaian kelayakan	30 Usaha	30 Usaha	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Usaha	50.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 6 2.01 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Cakupan jumlah unit usaha sub sektor peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	120 Usaha	120 Usaha	70.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	120 Usaha	50.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Peternak Yang Dibina	85 %	85 %	200.000.000	0	0			85 %	175.000.000	
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok yang Dibina	85 %	85 %	200.000.000	0	0			85 %	175.000.000	
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Cakupan Kelompok yang dilakukan pembinaan dan ditingkatkan Kapasitasnya	250 Kelompok	250 Kelompok	200.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	250 Kelompok	175.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				0	3.788.264.700	3.788.264.700				4.483.288.780	
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina	1 Desa	1 Desa	0	3.015.358.000	3.015.358.000			1 Desa	3.707.019.800	
2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	3.015.358.000	3.015.358.000			100 %	3.707.019.800	
2 9 2 2.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	0	3.015.358.000	3.015.358.000	Kabupaten Bulukumba	DAU/DAK	12 Bulan	3.311.019.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	4125,07 Kkal/Gr am	4125,07 Kkal/Gr am	0	588.762.700	588.762.700			4125,07 Kkal/Gr am	526.960.580	
2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan distribusi pangan	90 %	90 %	0	67.895.000	67.895.000			90 %	101.084.500	
2 9 3 2.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Data Harga Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Neraca Bahan Makan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	46.950.000	46.950.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	51.645.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2.01 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya pendampingan, pembinaan dan penguatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM), Toko Tani Indonesia (TTI)	12 Bulan	12 Bulan	0	20.945.000	20.945.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	23.039.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	0	31.432.800	31.432.800			12 Bulan	62.076.080	
2 9 3 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	0	7.432.800	7.432.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	8.176.080	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2.02 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	2000 kg	2000 kg	0	24.000.000	24.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2000 kg	26.400.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target skor PPH ,pemanfaatan lahan pekarangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam , Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber Daya Pangan Lokal serta meningkatnya SDM petugas PPH dan KWT	90 %	90 %	0	489.434.900	489.434.900			90 %	363.800.000	
2 9 3 2.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Terlaksananya pendampingan, pembinaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan pekarangan 2. Terlaksananya pembinaan, pemanfaatan lahan pekarangan dilokasi Stunting 3. Terbinanya industri pangan lokal	5 Kelompok Wanita Tani	5 Kelompok Wanita Tani	0	489.434.900	489.434.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Kelompok Wanita Tani	355.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			10 Kelompok Wanita Tani	10 Kelompok Wanita Tani					DAK	10 Kelompok Wanita Tani		
			6 Kelompok	6 Kelompok						6 Kelompok		
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	416 %	416 %	0	139.698.000	139.698.000			416 %	164.667.800	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 9 4 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	95 %	95 %	0	139.698.000	139.698.000			95 %	153.667.800	
2 9 4 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Berkurangnya Desa rawan pangan	21 Desa	21 Desa	0	14.322.000	14.322.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	21 Desa	15.754.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 4 2.02 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)	16000 Kg	16000 Kg	0	125.376.000	125.376.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	16000 Kg	137.913.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	100 %	100 %	0	44.446.000	44.446.000			100 %	84.090.600	
2 9 5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar pada daerah Kabupaten	75 %	75 %	0	44.446.000	44.446.000			75 %	84.090.600	
2 9 5 2.01 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan uji residu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui laboratorium, Mengetahui tingkat residu pestisida pada PSAT yang diuji, Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan kab/kota, Terwujudnya keamanan pangan segar asal tumbuhan kab/kota	90 %	90 %	0	44.446.000	44.446.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	90 %	48.890.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				34.006.072.011	32.957.108.843	32.357.108.843				48.065.935.620	
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	100 %	100 %	15.597.869.805	19.532.016.968	19.532.016.968			100 %	23.250.302.887	
3 27 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas TPHP Kab. Bulukumba yang lebih baik	100 %	100 %	60.077.750	44.856.030	44.856.030			100 %	70.368.814	
3 27 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	5 Dok	5 Dok	20.672.100	15.930.000	15.930.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Dok	27.022.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000	3.960.000	3.960.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.740.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000	4.092.000	4.092.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.740.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.967.115	4.023.030	4.023.030	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.163.826	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.967.455	3.960.000	3.960.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.164.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Bulan	12 Bulan	28.671.080	12.891.000	12.891.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	31.538.188	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas keuangan DTPHP Kab. Bulukumba	100 %	100 %	14.518.392.964	18.701.416.558	18.701.416.558			100 %	21.983.202.872	
3 27 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pendapatan	12 Bulan	12 Bulan	14.358.062.680	18.509.346.558	18.509.346.558	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	21.806.839.559	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	157.002.900	188.370.000	188.370.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	172.703.190	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.327.384	3.700.000	3.700.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.660.123	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah DTPHP Kab. Bulukumba	100 %	100 %	9.232.920	2.988.000	2.988.000			100 %	10.156.212	
3 27 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.077.640	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.385.404	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 27 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	12 Bulan	12 Bulan	3.077.640	2.988.000	2.988.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	3.385.404	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.077.640	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3.385.404	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kab. Bulukumba	100 %	100 %	50.000.000	22.125.000	22.125.000			100 %	55.000.000	
3 27 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang	1 Orang	50.000.000	22.125.000	22.125.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Orang	55.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kab. Bulukumba	100 %	100 %	380.619.026	447.945.635	447.945.635			100 %	419.880.929	
3 27 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	3.089.794	3.841.200	3.841.200	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	3.398.773	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan rumah tangga kantor DTPHP Kab. Bulukumba	20 Unit	20 Unit	6.171.657	8.221.420	8.221.420	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Unit	6.788.823	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	1 Paket	1 Paket	114.563.012	161.310.415	161.310.415	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	126.019.313	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	31.614.933	68.362.200	68.362.200	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	34.776.427	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu	12 Bulan	12 Bulan	15.439.700	19.967.400	19.967.400	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	16.983.670	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam provinsi dan luar provinsi DTPHP Kab. Bulukumba	12 Bulan	12 Bulan	209.739.930	186.243.000	186.243.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	230.713.923	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor DTPHP Kab. Bulukumba	100 %	100 %	227.360.000	61.244.205	61.244.205			100 %	275.096.000	
3 27 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dan roda 4 DTPHP Kab. Bulukumba	1 paket	1 paket	90.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	99.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Unit	3 Unit	12.360.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	13.596.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor DTPHP Kab. Bulukumba	6 Unit	6 Unit	75.000.000	61.244.205	61.244.205	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	82.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.07 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aplikasi untuk CP/CL tingkat Kabupaten DTPHP Kab. Bulukumba	1 paket	1 paket	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	55.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum DTPHP Kab. Bulukumba	100 %	100 %	121.365.312	152.571.540	152.571.540			100 %	128.557.843	
3 27 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Terbayar	12 Bulan	12 Bulan	71.925.312	104.571.540	104.571.540	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	79.117.843	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan dan keamanan kantor DTPHP Kab. Bulukumba	3 Orang	3 Orang	49.440.000	48.000.000	48.000.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Orang	49.440.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas seluruh aset dan pengamanan aset kantor DTPHP Kab. Bulukumba	100 %	100 %	230.821.833	98.870.000	98.870.000			100 %	308.040.217	
3 27 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya perpanjangan dan pemeliharaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	110 Unit	110 Unit	34.608.000	50.600.000	50.600.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	110 Unit	55.660.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional Yang Dipelihara dan Diperbaharui pajaknya	34 Unit	34 Unit	0	27.000.000	27.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	34 Unit	25.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 27 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lain yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	64.682.466	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	71.150.713	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya DTPHP Kab. Bulukumba	1 paket	1 paket	107.860.754	11.320.000	11.320.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	118.646.829	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor DTPHP Kab. Bulukumba	1 paket	1 paket	23.670.613	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	26.037.675	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/rehab	15 Unit	15 Unit	0	9.950.000	9.950.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 Unit	10.945.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	429667,85 Ton	429667,85 Ton	13.876.202.206	6.653.274.750	5.648.274.750			429667,85 Ton	17.405.196.100	
3 27 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rasio jumlah Kelompok tani yang berusaha tani sesuai anjuran	6 %	6 %	3.776.202.206	3.537.232.000	3.132.232.000			6 %	3.445.455.200	
3 27 2 2.01 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani yang terdampingi sesuai komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	4 Kelompok	4 Kelompok	71.000.000	80.000.000	1.710.000.000	Kabupaten Bulukumba	DBH	4 Kelompok	1.881.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Pengadaan Combine Harvester (DAK)		3 Unit					DAK	3 Unit		
		Jumlah Pengadaan RMU (DAK)		1 Unit						1 Unit		
3 27 2 2.01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengadaan Drayer (DAU)	1 Unit	1 Unit	3.705.202.206	3.457.232.000	1.422.232.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	1.564.455.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Pengadaan Handsprayer (DAU)	48 Unit	48 Unit						48 Unit		
		Jumlah Pengadaan Handtraktor (DAU)	46 Unit	46 Unit						46 Unit		
		Jumlah Pengadaan Pompa Air (DAU)	2 Unit	2 Unit						2 Unit		
3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan produksi, mutu produk pertanian (Ton)	429668 Ton	429668 Ton	10.100.000.000	712.874.000	712.874.000			429668 Ton	11.217.200.000	
3 27 2 2.02 1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah komoditi yang bersertifikat/Determinasi	2 Komoditi	2 Komoditi	100.000.000	151.606.000	151.606.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Komoditi	167.200.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2 2.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bantuan Bibit Durian	1100 Batang	1100 Batang	10.000.000.000	561.268.000	561.268.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1100 Batang	11.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah bantuan Bibit Kakao	1000 Pohon	1000 Pohon						1000 Pohon		
		Jumlah bantuan Bibit Kopi (Peremajaan)	1920 Batang	1920 Batang						1920 Batang		
		Jumlah bantuan Bibit Kopi Robusta	650 Batang	650 Batang						650 Batang		
3 27 2 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cangkupan terhadap Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan yang Dilakukan Pengawasan	100 %	100 %	0	176.699.000	176.699.000			100 %	197.800.900	
3 27 2 2.05 5	Pengendalian Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Cakupan Bibit Ternak yang Dilakukan Pengawasan dan Pengelolaan	2500 Strow	2500 Strow	0	176.699.000	176.699.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2500 Strow	197.800.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Cakupan Bibit Ternak yang Dilakukan Pengawasan dan Pengelolaan	500 Ekor	500 Ekor						500 Ekor		
3 27 2 2.06	Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Bibit / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Disediakan	85 %	85 %	0	2.226.469.750	1.626.469.750			85 %	2.544.740.000	
3 27 2 2.06 1	Pengadaan Bibit/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit/bibit ternak yang diadakan	2153 Ekor	2085 Ekor	0	2.162.968.750	1.562.968.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	2085 Ekor	2.431.412.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Bibit yang Diadakan	1500 Dosis	1500 Dosis						1500 Dosis		
3 27 2 2.06 2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Bibit Hijauan Pakan Ternak	38200 Stek	38200 Stek	0	63.501.000	63.501.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	38200 Stek	113.327.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Pakan Komplete	137 Zak	137 Zak						137 Zak		
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Pertanian	429667,85 Ton	429667,85 Ton	3.794.500.000	5.497.940.000	5.902.940.000			429667,85 Ton	6.045.811.200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 27 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas	1 Paket	1 Paket	630.000.000	0	0			1 Paket	693.000.000	
3 27 3 2.01 2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersedianya dokumen action plan pembangunan pertanian kabupaten Bulukumba (dokumen)	1 Dok	1 Dok	200.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dok	220.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (dokumen)	1 Dok	1 Dok	130.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dok	143.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3 2.01 4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Terbangunnya prasarana pertanian lainnya (unit)	1 paket	1 paket	300.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	330.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Menurunnya jumlah luas areal pertanian yang mengalami kekeringan (%)	20 %	20 %	3.164.500.000	5.497.940.000	5.902.940.000			20 %	5.352.811.200	
3 27 3 2.02 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jaringan Pompanisasi Pertanian		1 Unit	0	0	2.721.692.000		DAU	1 Unit	2.993.861.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam (DAK)		7 Unit					DAK	7 Unit		
		Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAU)		1 Unit						1 Unit		
		Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK)		7 Unit						7 Unit		
3 27 3 2.02 2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan embung (DAU)	1 unit	1 unit	360.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	396.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3 2.02 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian (DAU)	2 Unit	2 Unit	800.000.000	2.176.248.000	2.176.248.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	2 Unit	880.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Pembangunan/rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Peternakan (DAK)	4 Unit	4 Unit						4 Unit		
		Jumlah Pembangunan/rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (DAK)	12 Unit	12 Unit						12 Unit		
3 27 3 2.02 4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit	3 Unit	3 Unit	360.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAK	3 Unit	396.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3 2.02 8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian (DAK)	1 Unit	1 Unit	219.500.000	600.000.000	600.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Unit	241.450.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3 2.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pembangunan Jaringan Pompanisasi Pertanian (DAU)	1 Unit	1 Unit	1.425.000.000	2.721.692.000	405.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	1 Unit	445.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam (DAK)	7 Unit	7 Unit						7 Unit		
		Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAU)	1 Unit	1 Unit						1 Unit		
		Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK)	7 Unit	7 Unit						7 Unit		
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	14 %	14 %	0	447.006.375	447.006.375			14 %	497.672.533	
3 27 4 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wabah Penyakit Hewan yang Berhasil Dikendali	14 %	14 %	0	76.074.375	76.074.375			14 %	89.027.813	
3 27 4 2.01 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	8000 Ekor	8000 Ekor	0	76.074.375	76.074.375	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8000 Ekor	89.027.813	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 4 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	60 %	60 %	0	30.613.000	30.613.000			60 %	33.674.300	
3 27 4 2.02 2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan dan bahan hewan yang dilakukan pengawasan berdasarkan persyaratan teknis	350 Ekor	350 Ekor	0	30.613.000	30.613.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	350 Ekor	33.674.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 4 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Petugas Pelayanan Jasa Laboratorium, Medik dan Paramedik Veteriner (Non ASN)	100 %	100 %	0	219.260.000	219.260.000			100 %	237.160.220	
3 27 4 2.03 1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jasa labororium yang dsediakan	1 Orang	1 Orang	0	6.000.000	6.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	6.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 27 4 2.03 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jasa medik dan paramedik veteriner	22 Orang	22 Orang	0	213.260.000	213.260.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	22 Orang	230.560.220	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Penunjang DAK Non Fisik	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
3 27 4 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Peredaran Produk Hewan	85 %	85 %	0	121.059.000	121.059.000			85 %	137.810.200	
3 27 4 2.04 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan	12 Lokasi	12 Lokasi	0	65.800.000	65.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Lokasi	77.025.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 4 2.04 2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan	14 Lokasi	14 Lokasi	0	55.259.000	55.259.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	14 Lokasi	60.784.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Pertanian	429667,85 Ton	429667,85 Ton	295.000.000	340.574.750	340.574.750			429667,85 Ton	324.500.000	
3 27 5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Menurunnya Kasus serangan OPT	7 Kasus	7 Kasus	295.000.000	340.574.750	340.574.750			7 Kasus	324.500.000	
3 27 5 2.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Menurunnya jumlah kasus serangan OPT pada tanaman pangan	1 Kasus	1 Kasus	200.000.000	317.108.500	317.108.500	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kasus	220.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya pengendalian hama babi	12 bulan	12 bulan						12 bulan		
3 27 5 2.01 2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kegiatan sosialisasi Penanganan Dampak Iklim	2 kali	2 kali	60.000.000	10.076.000	10.076.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kali	66.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 5 2.01 3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelatihan mitigasi pencegahan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pertanian	9 Kecamatan	9 Kecamatan	35.000.000	13.390.250	13.390.250	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Kecamatan	38.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	50 %	50 %	0	32.289.000	32.289.000			50 %	55.702.900	
3 27 6 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	50 %	50 %	0	32.289.000	32.289.000			50 %	55.702.900	
3 27 6 2.01 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Cakupan jumlah usaha sub sektor peternakan yang dilakukan penilaian kelayakan	30 Usaha	30 Usaha	0	7.976.000	7.976.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 Usaha	19.025.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 6 2.01 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Cakupan jumlah unit usaha sub sektor peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	120 Usaha	120 Usaha	0	24.313.000	24.313.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	120 Usaha	36.677.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Produktivitas Pertanian	6,21 Ton/Ha	6,21 Ton/Ha	442.500.000	454.007.000	454.007.000			6,21 Ton/Ha	486.750.000	
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Produksi/Produktivitas Pertanian (Ton / Ha)	6,21 Ton/Ha	6,21 Ton/Ha	442.500.000	454.007.000	454.007.000			6,21 Ton/Ha	486.750.000	
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat fungsional	15 Orang	15 Orang	270.000.000	376.985.000	376.985.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Orang	297.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	140 Orang	140 Orang	70.000.000	3.098.000	3.098.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	140 Orang	77.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya sarana penyuluhan pertanian	1 paket	1 paket	102.500.000	73.924.000	73.924.000	Kabupaten Bulukumba		1 paket	112.750.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				0	2.223.818.117	2.199.818.117				6.247.650.094	
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	100 %	100 %	0	117.114.000	117.114.000			100 %	2.915.063.968	
2 17 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium	100 %	100 %	0	117.114.000	117.114.000			100 %	2.239.592.168	
2 17 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	113.580.000	113.580.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.229.150.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang terlaksana	60 %	60 %	0	3.534.000	3.534.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	60 %	10.442.168	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	100 %	100 %	0	28.721.800	28.721.800			100 %	31.200.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 17 2 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	aaa	100 %	100 %	0	28.721.800	28.721.800			100 %	31.200.000	
2 17 2 2.02 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	48 ijin	48 ijin	0	28.721.800	28.721.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 ijin	31.200.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan	73,7 %	73,7 %	0	24.883.000	18.823.000			73,7 %	72.500.000	
2 17 3 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	0	24.883.000	18.823.000			100 %	72.500.000	
2 17 3 2.01 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Diawasi Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	290 Koperasi	290 Koperasi	0	24.883.000	18.823.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	290 Koperasi	72.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kategori Sehat	72,3 %	72,3 %	0	80.225.740	74.165.740			72,3 %	136.250.000	
2 17 4 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	0	80.225.740	74.165.740			100 %	136.250.000	
2 17 4 2.01 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatan	145 Koperasi	145 Koperasi	0	13.067.760	13.067.760	Kabupaten Bulukumba	DAU	145 Koperasi	36.250.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 4 2.01 2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Koperasi	6 Koperasi	0	67.157.980	61.097.980	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Koperasi	100.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan	40 %	40 %	0	404.200.000	404.200.000			40 %	390.304.000	
2 17 5 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	25 %	25 %	0	404.200.000	404.200.000			25 %	390.304.000	
2 17 5 2.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat Perkoperasian	100 Orang	100 Orang	0	404.200.000	404.200.000	Kabupaten Bulukumba	DAK	100 Orang	390.304.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi	98,5 %	98,5 %	0	37.422.000	30.162.000			98,5 %	215.000.000	
2 17 6 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota (Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan)	100 %	100 %	0	37.422.000	30.162.000			100 %	215.000.000	
2 17 6 2.01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Diberikan Dukungan Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan	3 Koperasi	3 Koperasi	0	37.422.000	30.162.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Koperasi	215.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	2,2 %	2,2 %	0	591.196.577	591.196.577			2,2 %	584.332.126	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
2 17 7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 %	100 %	0	591.196.577	591.196.577			100 %	584.332.126	
2 17 7 2.01 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diinput Ke Dalam Sistem Data Online (ODS)	1 Paket	1 Paket	0	43.512.000	43.512.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	150.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra	250 Usaha	250 Usaha	0	26.312.000	26.312.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	250 Usaha	87.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang terlaksana	80 %	80 %	0	35.512.000	35.512.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	80 %	50.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Di Fasilitasi Pelatihan, Pemasaran dan Standarisasi Produk	21 Usaha	21 Usaha	0	452.965.577	452.965.577	Kabupaten Bulukumba	DAU	21 Usaha	246.832.126	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Mikro	31178 Usaha	31178 Usaha	0	32.895.000	32.895.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	31178 Usaha	50.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	2,2 %	2,2 %	0	940.055.000	935.435.000			2,2 %	1.903.000.000	
2 17 8 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	aa	1 Paket	1 Paket	0	940.055.000	935.435.000			1 Paket	1.903.000.000	
		Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	1.74 %	1.74 %						1.74 %		
2 17 8 2.01 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	40 Usaha	40 Usaha	0	940.055.000	935.435.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 Usaha	1.903.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					90.127.456.014	86.334.382.595				100.237.078.674	
3 30 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	100 %	100 %	4.682.662.084	5.366.388.545	5.427.178.545			100 %	6.185.485.347	
3 30 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100 %	100 %	112.588.650	35.159.600	35.159.600			100 %	123.847.515	
3 30 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	40.069.550	31.741.600	31.741.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	44.076.505	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.831.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	26.214.100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.760.800	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	18.436.880	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.966.000	3.418.000	3.418.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	21.962.600	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	11.961.300	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	13.157.430	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 30 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium	100 %	100 %	3.432.141.913	4.794.409.495	4.786.329.495			100 %	4.041.051.245	
3 30 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3.110.717.970	4.742.543.595	4.742.543.595	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	3.421.789.767	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	294.586.050	48.840.000	40.760.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	324.044.655	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26.837.893	3.025.900	3.025.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	295.216.823	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Ikut Pelatihan	100 %	100 %	272.283.000	54.280.000	75.673.000			100 %	299.511.300	
3 30 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	5 Orang	5 Orang	221.357.000	44.250.000	65.643.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Orang	243.492.700	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	3 Orang	3 Orang	50.926.000	10.030.000	10.030.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Orang	56.018.600	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	266.161.738	125.423.850	165.640.850			100 %	512.683.520	
3 30 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik/Penerangan	12 Bulan	12 Bulan	14.745.637	1.685.000	1.685.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	16.220.200	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	50 Peralatan	50 Peralatan	13.447.537	3.431.350	3.431.350	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 Peralatan	14.792.290	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	42.683.538	30.666.000	39.653.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	46.951.891	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	60000 Lembar	60000 Lembar	22.212.688	13.654.500	25.904.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	60000 Lembar	244.339.568	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Provinsi	24 Kali	24 Kali	173.072.338	75.987.000	94.967.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	24 Kali	190.379.571	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kantor	100 %	100 %	253.079.227	4.400.000	4.400.000			100 %	278.387.149	
3 30 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Kendaraan	2 Kendaraan	80.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Kendaraan	88.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2 Buah	2 Buah	48.079.227	4.400.000	4.400.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Buah	52.887.149	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	125.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Unit	137.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor	100 %	100 %	220.957.424	237.715.600	244.975.600			100 %	243.053.166	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 30 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dalam Dokumen Persuratan	150 Materai	150 Materai	8.000.000	1.500.000	1.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	150 Materai	8.800.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan TV Kabel	12 Bulan	12 Bulan	59.199.824	108.225.600	108.225.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	65.119.806	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	11 Unit	13.320.000	7.390.000	7.390.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	11 Unit	14.652.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	140.437.600	120.600.000	127.860.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	154.481.360	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	100 %	100 %	125.450.132	115.000.000	115.000.000			100 %	686.951.452	
3 30 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara Perpanjangan STNK	18 Kendaraan	18 Kendaraan	70.000.000	75.000.000	75.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	18 Kendaraan	77.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Kali	1 Kali	55.450.132	40.000.000	40.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	609.951.452	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100 %	100 %	84.731.888.980	80.666.900.550	81.171.004.928			100 %	93.267.397.882	
3 30 3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi	100 %	100 %	83.096.800.000	78.978.070.000	79.472.174.378			100 %	91.314.800.004	
3 30 3 2.01 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi	10 Pasar	10 Pasar	83.096.800.000	78.978.070.000	79.472.174.378	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Pasar	91.314.800.004	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3 30 3 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola	100 %	100 %	1.635.088.980	1.688.830.550	1.698.830.550			100 %	1.952.597.878	
3 30 3 2.02 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola	43 Pasar	43 Pasar	1.635.088.980	1.688.830.550	1.698.830.550	Kabupaten Bulukumba	DAU	43 Pasar	1.952.597.878	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	100 %	100 %	194.110.000	55.121.000	55.121.000			100 %	213.521.000	
3 30 4 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %	194.110.000	55.121.000	55.121.000			100 %	213.521.000	
3 30 4 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan	12 Bulan	194.110.000	55.121.000	55.121.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	213.521.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Jaringan Perdagangan Domestik Dan Internasional	100 %	100 %	181.678.000	58.485.000	58.485.000			100 %	199.845.800	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 30 5 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran	2 Kali	2 Kali	181.678.000	58.485.000	58.485.000			2 Kali	199.845.800	
3 30 5 2.01 2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	1 Kali	112.278.000	39.085.000	39.085.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	123.505.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 5 2.01 3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	1 Kali	69.400.000	19.400.000	19.400.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	76.340.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Yang Direhabilitasi Dan Peningkatan Perdagangan Barang Dan Jasa	100 %	100 %	337.116.950	187.487.500	172.957.500			100 %	370.828.645	
3 30 6 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Metrologi	100 %	100 %	337.116.950	187.487.500	172.957.500			100 %	370.828.645	
3 30 6 2.01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP dan Perlengkapannya yang di Tera dan Tera Ulang	30 %	30 %	184.195.950	141.514.500	126.984.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 %	202.615.545	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 6 2.01 2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan dan Penyuluhan Alat UTTP dan BDKT	10 Kecamatan	10 Kecamatan	152.921.000	45.973.000	45.973.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Kecamatan	168.213.100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.085.739.710	452.784.900	420.524.900				1.243.238.900	
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Tercapainya Peningkatan Omset Ikm Persentase Tercapainya Peningkatan Omset Ikm	100 %	100 %	867.340.710	314.133.200	314.133.200			100 %	1.003.000.000	
3 31 2 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di Bina dan di Bantu	100 %	100 %	867.340.710	314.133.200	314.133.200			100 %	1.003.000.000	
3 31 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang di Bina	2 IKM	2 IKM	160.000.000	36.186.000	36.186.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 IKM	176.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31 2 2.01 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang di Bina	25 IKM	25 IKM	637.340.710	264.039.200	264.039.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 IKM	750.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31 2 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang di Bina	2 IKM	2 IKM	70.000.000	13.908.000	13.908.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 IKM	77.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Izin Usaha Industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)	100 %	100 %	50.000.000	17.206.700	17.206.700			100 %	55.000.000	
3 31 3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi	100 %	100 %	50.000.000	17.206.700	17.206.700			100 %	55.000.000	
3 31 3 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi	10 Kecamatan	10 Kecamatan	50.000.000	17.206.700	17.206.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Kecamatan	55.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Serta Publikasi Industri Daerah Melalui Sistem Informasi Industr	100 %	100 %	168.399.000	121.445.000	89.185.000			100 %	185.238.900	
3 31 4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran	100 %	100 %	168.399.000	121.445.000	89.185.000			100 %	185.238.900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
3 31 4 2.01 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Pelaksanaan Pameran	2 Kali	2 Kali	168.399.000	121.445.000	89.185.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Kali	185.238.900	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4 1	SEKRETARIAT DAERAH				25.861.628.137	24.064.889.058	23.964.889.058				30.266.440.909	
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)	100 %	100 %	21.920.171.525	21.017.293.078	20.917.293.078			100 %	26.114.963.236	
4 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	105.000.000	61.141.540	61.141.540			100 %	115.500.000	
4 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Terwujudnya penyusunan dan evaluasi RKA dan DPA Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Setda.	4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000	61.141.540	61.141.540	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	115.500.000	Sekretariat Daerah
		2. Terlaksananya proses pengelolaan keuangan Setda dan Koordinasi Instansi terkait	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
4 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan.	100 %	100 %	13.066.422.636	10.282.276.179	10.275.436.179			100 %	14.373.064.900	
4 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12.765.683.896	10.025.941.749	10.025.941.749	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	14.042.252.286	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Perbendaharaan, verifikasi keuangan dan sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda	12 Bulan	12 Bulan	239.236.590	196.246.330	189.406.330	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	263.160.249	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	61.502.150	60.088.100	60.088.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	67.652.365	Sekretariat Daerah
		2. Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Anggaran lingkup Setda	12 Dokumen	12 Dokumen						12 Dokumen		
		3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis per 6 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		
4 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan.	100 %	100 %	25.000.000	28.230.000	28.230.000			100 %	27.500.000	
4 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	28.230.000	28.230.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	27.500.000	Sekretariat Daerah
		Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Kali	1 Kali						1 Kali		
4 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan.	100 %	100 %	139.986.000	168.106.000	115.086.000			100 %	126.594.600	
4 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Hari-hari tertentu beserta Atribut Kelengkapannya	35 Pasang	35 Pasang	87.600.000	115.720.000	62.700.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	35 Pasang	68.970.000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan ASN lingkup Setda	2 Orang	2 Orang	52.386.000	52.386.000	52.386.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang	57.624.600	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi												
4	1	1	2.06		Administarsi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administarsi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan.	100 %	100 %	2.265.474.340	1.692.660.980	2.077.660.980			100 %	2.707.647.129	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan gedung Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	3 Gedung	3 Gedung	50.877.650	65.373.935	65.373.935	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Gedung	55.965.415	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup Setda	4 Jenis	4 Jenis	51.011.950	83.352.500	83.352.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Jenis	56.113.145	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Pelayanan dan tugas kedinasan lingkup Setda, serta tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD SetDa	12 Bulan	12 Bulan	447.552.740	148.865.495	148.865.495	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	492.308.014	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran, Tabloid, Majalah serta Sarana Prasarana Komunikasi dan Terjalinnnya Kerjasama Media Massa di Kab. Bulukumba	12 Bulan	12 Bulan	251.650.000	119.664.000	119.664.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	276.815.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penerimaan kunjungan tamu Pejabat Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Terlaksananya dialog audiens dan tokoh masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	617.000.000	529.020.050	814.020.050	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	895.422.055	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	847.382.000	746.385.000	846.385.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	931.023.500	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.	100 %	100 %	736.336.051	727.075.734	733.915.734			100 %	874.422.939	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	1 Unit	1 Unit	263.683.349	39.673.480	39.673.480	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	290.051.684	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	7 Jenis	7 Jenis	153.091.757	117.293.000	82.973.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 Jenis	91.270.300	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan dan Aset lainnya	1 paket	1 paket	38.458.750	53.641.544	53.641.544	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	42.304.625	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	174.374.695	315.347.560	322.187.560	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Jenis	191.812.165	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	5 Jenis	106.727.500	201.120.150	235.440.150	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Jenis	258.984.165	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.	100 %	100 %	2.225.771.300	1.911.883.541	1.911.883.541			100 %	2.448.348.430	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	858.107.760	740.070.000	740.070.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	943.918.536	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.450.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	8.195.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bupati dan Jasa Kantor Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	1.360.213.540	1.171.813.541	1.171.813.541	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.496.234.894	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.	100 %	100 %	1.338.147.678	3.515.985.776	3.084.005.776			100 %	3.222.048.366	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda,Asisten dan Staf Ahli	9 Unit	9 Unit	109.340.000	253.874.000	253.874.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	9 Unit	120.274.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
4 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	25 Unit	25 Unit	243.458.000	230.345.200	283.365.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	25 Unit	311.701.720	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan, Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan Bupati	2 Paket	2 Paket	910.690.000	2.946.770.000	2.461.770.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Paket	2.707.947.000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	3 Gedung	3 Gedung	74.659.678	84.996.576	84.996.576	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Gedung	82.125.646	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan.	100 %	100 %	774.125.420	778.478.748	778.478.748			100 %	851.537.962	
4 1 1 2.11 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	174.125.420	178.478.748	178.478.748	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	191.537.962	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.11 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	660.000.000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan.	100 %	100 %	634.499.830	1.553.574.250	1.553.574.250			100 %	697.949.813	
4 1 1 2.12 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	371.277.420	837.526.500	837.526.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	408.405.162	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.12 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	263.222.410	716.047.750	716.047.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	289.544.651	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.13	Penataan Organisasi	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	100 %	100 %	247.799.060	139.914.480	139.914.480			100 %	272.578.966	
4 1 1 2.13 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan	27 Dokumen	27 Dokumen	76.069.020	63.030.090	63.030.090	Kabupaten Bulukumba	DAU	27 Dokumen	83.675.922	Sekretariat Daerah
		2. Tersedianya Dokumen Evaluasi Jabatan	27 Dokumen	27 Dokumen						27 Dokumen		
		3. Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Manajerial	27 Dokumen	27 Dokumen						27 Dokumen		
4 1 1 2.13 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi/Coaching Klinik Standar Pelayanan Publik	27 SKPD	27 SKPD	36.654.700	12.648.470	12.648.470	Kabupaten Bulukumba	DAU	27 SKPD	40.320.170	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.13 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	6 Dokumen	36.999.690	16.052.360	16.052.360	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Dokumen	40.699.659	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.13 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya Dokumen Peta Proses Bisnis	3 Dokumen	3 Dokumen	43.084.760	15.274.580	15.274.580	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Dokumen	47.393.236	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur	12 Dokumen	12 Dokumen						12 Dokumen		
4 1 1 2.13 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Tersusunnya Dokumen Lakip Setda	5 Dokumen	5 Dokumen	54.990.890	32.908.980	32.908.980	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Dokumen	60.489.979	Sekretariat Daerah
		2. Tersusunnya Dokumen SAKIP Kabupaten	48 Dokumen	48 Dokumen						48 Dokumen		
4 1 1 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Komunikasi Pimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	100 %	100 %	361.609.210	157.965.850	157.965.850			100 %	397.770.131	
4 1 1 2.14 1	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tersedianya Sarana Penunjang Keprotokolan	12 Bulan	12 Bulan	210.063.480	68.602.160	68.602.160	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	231.069.828	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
4 1 1 2.14 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Jumpa Pers dan Dialog Publik, Pembuatan Press Rilis Kegiatan Pimpinan dan Pembuatan Sambutan Bupati/Wakil Bupati	12 Bulan	12 Bulan	77.626.000	29.865.000	29.865.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	85.388.600	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.14 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Pimpinan, 2.Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dokumentasi pimpinan berdasarkan program kerja yang ditetapkan, 3.Meningkatkan kualitas pendokumentasian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	73.919.730	59.498.690	59.498.690	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	81.311.703	Sekretariat Daerah
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama,Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi,Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	100 %	3.188.424.512	2.539.307.360	2.539.307.360			100 %	3.323.142.363	
4 1 2 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian Tapal Batas wilayah administrasi antar daerah, Penyediaan dokumen LKPJ, Penyusunan Dokumen LPPD, terpahaminya PATEN bagi aparatur Kecamatan.	12 Bulan	12 Bulan	392.933.600	212.602.430	212.602.430			12 Bulan	248.102.360	
4 1 2 2.01 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen LKPJ,LPPD, RLPPD,Memori Serah Terima Jabatan dan Terfasilitasinya Pengurusan Surat Keputusan Gubernur/Surat Izin Pejabat Negara	5 Dokumen	5 Dokumen	243.333.940	116.801.940	80.440.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Dokumen	88.484.000	Sekretariat Daerah
4 1 2 2.01 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, 2.Rapat Koordinasi terkait Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi dan Pusat	12 Bulan	12 Bulan	49.599.790	36.654.620	36.654.620	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	54.559.769	Sekretariat Daerah
4 1 2 2.01 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1. Terlaksananya Penegasan Tapal Batas Daerah 2. Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Tersusunnya Nama-Nama Rupa Bumi 4. Tersusunnya Naskah Kerjasama Daerah	3 Segmen Batas	3 Segmen Batas	99.999.870	59.145.870	95.507.810	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Segmen Batas	105.058.591	Sekretariat Daerah
4 1 2 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya guru kontrak TKA/TPA sebagai penerima gaji, terlaksananya kegiatan STQ dan Pembinaan Mental Spiritual serta nengaiian rutin	12 Bulan	12 Bulan	2.222.944.852	2.015.486.890	2.015.486.890			12 Bulan	2.445.239.337	
4 1 2 2.02 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Jumlah Guru Kontrak TKA/TPA Penerima Honor/Gaji 2. Jumlah Tahapan Pelaksanaan Kegiatan STO/MTO dan Lasqi 3. Terlaksananya kegiatan safari ramadhan 4.Terlaksananya Bantuan/Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Sarana Peribadatan dan Baznas 5.Terlaksananya pelayanan jamaah haji 6. Terlaksananya Pembinaan Mental Keagamaan Melalui Pengaiian Rutin	56 Orang	56 Orang	2.092.944.852	1.954.417.020	1.954.417.020	Kabupaten Bulukumba	DAU	56 Orang	2.302.239.337	Sekretariat Daerah
4 1 2 2.02 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Terlaksananya Koordinasi Penanganan di Bidang Kesehatan, Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan 2. Terlaksananya Penginputan data dan Pelaporan Terkait Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pelayanan dasar	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	30.910.000	30.910.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	71.500.000	Sekretariat Daerah
4 1 2 2.02 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	30.159.870	30.159.870	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	71.500.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi												
4	1	2	2.03		Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya bantuan hukum penanganan kasus, tersedianya dokumen LHP, terlaksananya penyuluhan hukum terpadu dan terselesaikannya Draf rancangan Perda serta kajian produk hukum daerah.	12 Bulan	12 Bulan	572.546.060	311.218.040	311.218.040			12 Bulan	629.800.666	
4	1	2	2.03	1	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah 2. Tercapainya Pembangunan di Bidang Hukum melalui Koordinasi dan Kerjasama 3. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum	400 Naskah	400 Naskah	126.762.240	63.125.340	63.125.340	Kabupaten Bulukumba	DAU	400 Naskah	139.438.464	Sekretariat Daerah
														65 Produk		
							11 Ranperda	11 Ranperda						11 Ranperda		
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum, Penanganan kasus dan adanya pertimbangan hukum pada pemerintah daerah.	3 Kasus	3 Kasus	217.789.000	113.029.760	113.029.760	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Kasus	239.567.900	Sekretariat Daerah
						2. Tercapainya Kabupaten Peduli HAM	4 Laporan	4 Laporan						4 Laporan		
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk hukum 2. Terpublikasinya produk hukum daerah 3. Terwujudnya Penataan Perundang-undangan dan Peraturan Desa dalam bentuk dokumen dan terdistribusinya produk hukum daerah ke provinsi, SKPD dan masyarakat	5 Kali	5 Kali	227.994.820	135.062.940	135.062.940	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Kali	250.794.302	Sekretariat Daerah
							12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
							800 Naskah	800 Naskah						800 Naskah		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing, Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu, Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.	100 %	100 %	753.032.100	508.288.620	508.288.620			100 %	828.335.310	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Meningkatnya dokumen potensi produksi daerah secara berkala, terlaksananya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi yang berbasis kerakvatan.	12 Bulan	12 Bulan	67.914.390	26.045.120	26.045.120			12 Bulan	74.705.829	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	6.230.210	6.230.210	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	16.500.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersedianya laporan Inflasi dan terkoordinasikannya kegiatan pengendalian Inflasi daerah dengan Tim TPID Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional	12 Laporan	12 Laporan	32.914.390	11.284.660	11.284.660	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	36.205.829	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tersedianya data Produksi, Promosi dan Informasi Potensi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	8.530.250	8.530.250	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	22.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah, Jumlah dokumen Data laporan TEPRa secara berkala dan laporan Capaian Fisik serta data laporan hasil Monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah.	12 Bulan	12 Bulan	209.179.700	79.293.810	79.293.810			12 Bulan	230.097.670	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1. Terlaksananya Penyusunan Renja Awal dan Renja Perubahan 2. Tersedianya Data Laporan Hasil Monitoring Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	118.407.980	41.562.350	41.562.350	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	130.248.778	Sekretariat Daerah
							4 Dokumen	4 Dokumen						4 Dokumen		
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terwujudnya Penyajian Informasi Laporan TEPRa dan Laporan APBD secara berkala	12 Bulan	12 Bulan	36.890.420	22.310.160	22.310.160	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	40.579.462	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Data Laporan dan Pengadaan Pemerintah secara berkala serta Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi, Tersedianya Dokumen Data Laporan Data Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bulukumba	12 Bulan	12 Bulan	53.881.300	15.421.300	15.421.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	59.269.430	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pelatihan Aplikasi Sirup dan Aplikasi SPSE dan Asosiasi/penyedia Barang jasa.	12 Bulan	12 Bulan	475.938.010	402.949.690	402.949.690			12 Bulan	523.531.811	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
4 1 3 2.03 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terlaksananya Proses Barang dan Jasa	65 Dokumen	65 Dokumen	49.999.710	17.307.710	17.307.710	Kabupaten Bulukumba	DAU	65 Dokumen	54.999.681	Sekretariat Daerah
		2. Tersusunnya Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
4 1 3 2.03 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan secara Elektronik kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	12 Bulan	12 Bulan	371.892.100	352.521.900	352.521.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	409.081.310	Sekretariat Daerah
4 1 3 2.03 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terlaksananya Pelatihan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi SPSE bagi ASN dan Asosiasi/Penyedia	150 Orang	150 Orang	54.046.200	33.120.080	33.120.080	Kabupaten Bulukumba	DAU	150 Orang	59.450.820	Sekretariat Daerah
		2. Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
4 2	SEKRETARIAT DPRD				39.318.431.125	40.448.184.714	40.098.184.714				43.318.023.457	
4 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat DPRD)	100 %	100 %	28.657.505.602	32.345.568.814	30.893.418.814			100 %	31.591.005.382	
4 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu	100 %	100 %	140.000.000	104.349.300	79.648.925			100 %	154.000.000	
4 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100.000.000	74.998.400	60.664.025	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	110.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.391.000	1.929.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.500.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	24.959.900	17.055.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	38.500.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	100 %	100 %	4.341.709.864	3.406.111.579	3.429.477.579			100 %	4.845.210.135	
4 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	100 %	100 %	4.073.762.406	3.247.375.779	3.247.375.779	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	4.481.138.647	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	180.000.000	100.000.000	137.646.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	198.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	60.944.500	34.736.000	28.676.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	67.038.950	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.002.958	3.999.800	3.999.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	77.032.538	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	11.780.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	22.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya	100 %	100 %	9.174.000	5.592.450	5.592.450			100 %	10.091.400	
4 2 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	100 %	9.174.000	5.592.450	5.592.450	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	10.091.400	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	800.000.000	2.759.199.900	2.759.199.900			100 %	880.000.000	
4 2 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Pimpinan & Anggota DPRD dan Dinas Pimpinan & Anggota DPRD	80 Pasang	80 Pasang	200.000.000	176.000.000	176.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	80 Pasang	220.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	500.000.000	2.503.200.000	2.503.200.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	550.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	79.999.900	79.999.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	110.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.416.230.163	2.694.968.885	1.307.798.885			100 %	1.556.273.115	
4 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.800.635	4.998.550	29.828.550	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	15.800.635	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	100 %	100 %	10.429.528	53.620.875	53.620.875	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	11.472.480	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
4 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000.000	2.297.501.160	881.501.160	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.100.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	90.000.000	89.990.000	89.990.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	99.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	248.858.300	252.858.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	330.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	877.000.000	1.278.175.025	929.509.400			100 %	964.700.000	
4 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang disediakan	1 Unit	1 Unit	300.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	330.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	100 %	100 %	27.000.000	191.537.500	2.530.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	29.700.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	500.000.000	820.603.080	820.603.080	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	550.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	50.000.000	266.034.445	106.376.320	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	55.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.134.234.745	1.044.750.405	1.099.220.405			100 %	1.247.658.219	
4 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan Surat Menyurat	10 Kecamatan	10 Kecamatan	1.956.000	1.956.000	1.956.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Kecamatan	2.151.600	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pelayanan Jasa internet, Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	522.428.745	384.593.005	384.593.005	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	574.671.619	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Cenderamata/Plakat	19 Buah	19 Buah	4.000.000	4.000.000	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	19 Buah	4.400.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor, Terbayarnya Gaji supporting staf Sekretariat DPRD	12 Bulan	12 Bulan	605.850.000	654.201.400	712.671.400	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	666.435.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	428.108.800	1.715.887.970	1.946.437.970			100 %	470.919.680	
4 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	150.000.000	48.634.000	20.254.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Unit	165.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua dan Empat dan Terpeliharanya Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	16 Unit	16 Unit	144.775.000	100.000.000	100.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	16 Unit	159.252.500	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	100 %	100 %	3.000.000	2.000.000	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	3.300.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	1.529.998.670	1.551.646.670	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	55.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	40.008.800	20.005.300	252.555.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	44.009.680	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	40.325.000	15.250.000	21.982.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	44.357.500	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	19.360.168.440	19.236.600.000	19.236.600.000			100 %	21.296.185.284	
4 2 1 2.15 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPR	12 Bulan	12 Bulan	19.260.168.440	19.136.600.000	19.136.600.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	21.186.185.284	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.15 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	1 Kali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Kali	110.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	12 Bulan	12 Bulan	150.879.590	99.933.300	99.933.300			12 Bulan	165.967.549	
4 2 1 2.16 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya rapat - rapat paripurna, koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Bulan	12 Bulan	150.879.590	99.933.300	99.933.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	165.967.549	Sekretariat DPRD
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase PROLEGDA yang Terealisasi, Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD, Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	100 %	100 %	10.660.925.523	8.102.615.900	9.204.765.900			100 %	11.727.018.075	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
4 2 2 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi pembahasannya	100 %	100 %	1.283.154.281	902.802.400	902.802.400			100 %	1.411.469.708	
4 2 2 2.01 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terciptanya Produk Hukum Daerah	19 Ranperda	19 Ranperda	698.206.742	377.830.700	377.830.700	Kabupaten Bulukumba		19 Ranperda	768.027.416	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.01 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat paripurna	12 Bulan	12 Bulan	400.000.000	399.993.700	399.993.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	440.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.01 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Sinkronisasi Produk Hukum DPRD	19 Kali	19 Kali	34.947.539	24.978.000	24.978.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	19 Kali	38.442.292	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.01 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terciptanya Ranperda Inisiatif DPRD	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	100.000.000	100.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	165.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnva	12 Bulan	12 Bulan	3.100.646.671	1.978.803.100	2.517.948.100			12 Bulan	3.410.711.339	
4 2 2 2.04 2	Pendalaman Tugas DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	12 Bulan	1.753.403.168	999.999.900	1.623.144.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.928.743.485	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.04 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi dewan	12 Bulan	12 Bulan	693.736.781	447.803.200	447.803.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	763.110.460	Sekretariat DPRD
		Tersebarinya informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
4 2 2 2.04 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Bulan	12 Bulan	283.800.000	195.000.000	111.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	312.180.000	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.04 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	12 Bulan	12 Bulan	369.706.722	336.000.000	336.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	406.677.394	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Reses dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	1.372.050.869	1.898.173.000	1.898.173.000			100 %	1.509.255.956	
4 2 2 2.05 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Penyerapan Aspirasi dan Kunjungan Kerja Dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	19.994.300	19.994.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	22.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.05 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Penerimaan Aspirasi Masyarakat dan Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000	54.979.500	54.979.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	77.000.000	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.05 3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	2 Kali	2 Kali	1.282.050.869	1.823.199.200	1.823.199.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Kali	1.410.255.956	Sekretariat DPRD
4 2 2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	12 Bulan	4.905.073.702	3.322.837.400	3.885.842.400			12 Bulan	5.395.581.072	
4 2 2 2.08 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Tugas - Tugas DPRD	12 Bulan	12 Bulan	4.905.073.702	3.322.837.400	3.885.842.400	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.395.581.072	Sekretariat DPRD
5 1	PERENCANAAN				10.518.523.180	8.551.515.987	8.389.727.987				10.637.889.095	
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	6.435.826.945	5.933.857.257	5.900.754.257			100 %	7.964.617.207	
5 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi	100 %	100 %	190.000.000	162.076.290	162.076.290			100 %	204.837.720	
5 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Sirup,Renstra,Ranwal Renja,Renja,PK Eselon (II,III & IV) staf,RKT,Rencana Aksi,SOP, Laporan Tahunan Lingkup Bapelitbangda	1 Paket	1 Paket	100.000.000	110.337.730	110.337.730	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	105.837.720	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA dan RKAP yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	14.290.410	14.290.410	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	33.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA dan DPAP yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	8.034.690	8.034.690	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	33.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik/ Keuangan, Lakip dan LPPD yang Tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	14 Dokumen	22.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen LPPD,LAKIP, Laporan Monitoring dan Evaluasi,Laporan Tekpa	1 Paket	1 Paket	10.000.000	29.413.460	29.413.460	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	11.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	4.292.793.399	5.043.920.832	5.043.920.832			100 %	5.707.772.739	
5 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan dalam pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	4.142.793.399	4.917.748.482	4.917.748.482	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.557.072.739	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan dalam pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	132.000.000	119.100.770	119.100.770	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	145.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	7.071.580	7.071.580	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	324.250.000	131.817.730	130.914.730			100 %	144.006.203	
5 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dilatih	2 Orang/Kali	2 Orang/Kali	44.250.000	44.250.000	44.250.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang/Kali	48.675.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang/Kali	150 Orang/Kali	280.000.000	87.567.730	86.664.730	Kabupaten Bulukumba	DAU	150 Orang/Kali	95.331.203	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan terhadap administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	633.082.651	281.723.275	281.723.275			100 %	357.154.523	
5 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	5.500.000	5.516.500	5.516.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	6.050.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	11.500.000	10.735.835	10.735.835	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	12.650.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor;Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Paket	1 Paket	150.000.000	108.499.900	108.499.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	11.000.000	12.114.190	12.114.190	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	12.145.133	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	16.498.900	14.710.850	14.710.850	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	18.148.790	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	98 Kali	98 Kali	260.000.000	130.146.000	130.146.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	98 Kali	143.160.600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan terhadap pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	621.700.500	30.000.000	0			100 %	312.400.000	
5 1 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya bangunan gedung kantor	1 unit	1 unit	150.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	220.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	0	30.000.000	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU		9.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	237.098.125	184.131.380	184.131.380		DAU	100 %	1.135.116.125	
5 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	94.199.125	94.198.880	94.198.880	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.036.190.375	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	142.899.000	89.932.500	89.932.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	98.925.750	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	136.902.270	100.187.750	97.987.750			100 %	103.329.897	
5 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara.	1 Unit	1 Unit	38.500.000	57.200.000	55.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	60.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	16.467.000	14.905.000	14.905.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	18.113.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	9.049.270	14.662.750	14.662.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	9.954.197	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 1 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	34.386.000	13.420.000	13.420.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	14.762.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	2.082.696.235	1.005.959.930	966.274.930			100 %	1.065.445.095	
5 1 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	892.910.120	282.595.410	281.595.410			100 %	309.755.237	
5 1 2 2.01 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20 Kali	20 Kali	210.000.000	73.466.960	73.466.960	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	20 Kali	80.813.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.01 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD)	1 Kali	1 Kali	30.000.000	17.288.070	17.288.070	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	1 Kali	19.016.877	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.01 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum gabungan OPD dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RENJA	1 Kali	1 Kali	150.000.000	28.400.180	28.400.180	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	1 Kali	31.240.198	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.01 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	1 Kali	1 Kali	75.000.000	18.000.130	18.000.130	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	1 Kali	19.800.143	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.01 6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang yang disediakan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	227.910.120	44.512.230	44.512.230	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	10 Kecamatan	48.963.695	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.01 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	100.927.840	99.927.840	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	1 Dokumen	109.920.624	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan terhadap Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	947.986.615	369.470.050	355.785.050			100 %	393.904.621	
5 1 2 2.02 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis terhadap data dan informasi dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	416.468.910	102.336.920	93.651.920	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	1 Dokumen	103.017.112	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.02 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Matriks RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan RKPD-P yang dihasilkan.	4 Dokumen	4 Dokumen	348.140.000	188.582.620	183.582.620	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	4 Dokumen	201.940.882	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.02 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Daerah tentang Kabupaten Bulukumba.	1 Dokumen	1 Dokumen	183.377.705	78.550.510	78.550.510	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	1 Dokumen	88.946.627	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan terhadap Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	241.799.500	353.894.470	328.894.470			100 %	361.785.237	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi								
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPDP	3 Dokumen	3 Dokumen	121.799.500	247.604.520	222.604.520	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	3 Dokumen	244.864.972	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	120.000.000	106.289.950	106.289.950	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	4 Dokumen	116.920.265	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	2.000.000.000	1.611.698.800	1.522.698.800			100 %	1.607.826.793	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	750.000.000	657.220.600	617.220.600			100 %	723.503.515	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Triwulan TKPKD, Tercapainya pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, konsultasi, perencanaan penanggulangan kemiskinan. Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	18 Paket	18 Paket	130.000.000	117.931.110	117.931.110	Kabupaten Bulukumba	DAU	18 Paket	129.673.665	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya rapat, sosialisasi, koord. konsult,serta monev peny dok., perenc sub bidang pemerintahan, kependudukan capil dan pemb. desa bidang pemerintahan . terbentuknya Tim Penyelarasan Revisi RPJMDesa. Terlaksananya asistensi RPJMDesa dan RKPDesa. Terlaksananya koodinasi bersama OPD lingkup Bidang Pemerintahan serta menginventarisir permasalahan dan kendala dan menetapkan rencana tindak lanjut. terlaksananya keg. monev dari keg sub bidang pemerintahan	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	61.427.730	61.427.730	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	66.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya rapat, asistensi, koordinasi dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi serta tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bulukumba Bidang Pemerintahan	0 Paket	0 Paket	150.000.000	175.538.000	175.538.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	0 Paket	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Terlaksananya rapat, asistensi, koordinasi, konsultasi, Penyusunan dokumen serta monitoring dan evaluasi penyusunan Matriks capaian pembangunan SDGs 2021-2026 Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPDP)	15 Paket	15 Paket	105.000.000	59.090.180	59.090.180	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 Paket	115.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya rapat, asistensi, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, perpustakaan dan arsip serta Tersedianya data ATS (Anak Tidak Sekolah) dan kegiatan SPM Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen	4 Dokumen	95.000.000	73.403.730	73.403.730	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Dokumen	104.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya rapat, asistensi,sosialisasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesehatan, PPPA, PPKB, Kord.Keg.Pencghn dan penanganan stunting , serta fasilitasi program Kb.Kota/Sehat bidang pembangunan manusia (RPIPD, RPIMD dan RKPDP)	4 Kali	4 Kali	110.000.000	169.829.850	129.829.850	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Kali	142.829.850	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 1 3 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %	550.000.000	394.262.750	354.262.750			100 %	404.158.755	
5 1 3 2.02 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rapat dan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian untuk Bidang koordinasi perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, pariwisata dan pemuda olahraga, penanaman modal dan tenaga kerja serta bannelitbangda	24 Kali	24 Kali	133.000.000	86.922.070	86.922.070	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	24 Kali	91.984.607	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
									DBH CHT			
5 1 3 2.02 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah rapat dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian untuk Bidang koordinasi perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, pariwisata dan pemuda olahraga, penanaman modal dan tenaga kerja serta bappelitbangda	12 kali	12 kali	103.000.000	38.725.000	38.725.000	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	12 kali	42.597.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2.02 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah rapat dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian untuk Bidang koordinasi perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, pariwisata dan pemuda olahraga, penanaman modal dan tenaga kerja serta bannelitbangda	12 kali	12 kali	80.000.000	110.777.680	70.777.680	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	12 kali	77.855.448	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2.02 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD,)	19 Kali	19 Kali	100.000.000	78.198.240	78.198.240	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	19 Kali	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2.02 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Asistensi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Kali	12 Kali	30.000.000	35.347.760	35.347.760	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	12 Kali	33.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2.02 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Kali	12 Kali	29.000.000	44.292.000	44.292.000	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	12 Kali	48.721.200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	700.000.000	560.215.450	551.215.450			100 %	480.164.523	
5 1 3 2.03 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur,	27 Kali	27 Kali	125.000.000	285.754.930	276.754.930	Kabupaten Bulukumba	DAU	27 Kali	304.430.423	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	100 %						100 %		
5 1 3 2.03 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	27 Kali	27 Kali	125.000.000	274.460.520	274.460.520	Kabupaten Bulukumba	DAU	27 Kali	175.734.100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	100 %						100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				0	703.002.510	514.790.510				744.161.561	
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan, Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Penerapan Sida	100 %	100 %	0	703.002.510	514.790.510			100 %	744.161.561	
5 5 2 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	100 %	0	270.350.000	165.682.000			100 %	196.354.400	
5 5 2 2.02 3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	1 Laporan	0	152.720.000	48.052.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	52.857.200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2.02 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya Kajian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	0	117.630.000	117.630.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	143.497.200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	0	306.274.000	222.730.000			1 Laporan	487.198.800	
5 5 2 2.03 5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Kajian dan Pengembangan Kelautan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	0	106.274.000	106.274.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Dokumen	143.497.200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2.03 7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	0	200.000.000	116.456.000		DAU	2 Dokumen	128.101.600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tertelaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kegiatna	1 Kali	1 Kali	0	126.378.510	126.378.510			1 Kali	60.608.361	
5 5 2 2.04 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Tersedianya Media Jurnal Phinisi Research Penerbitan jurnal Phinisi Research	4 Terbitan 4 Terbitan	4 Terbitan 4 Terbitan	0	126.378.510	126.378.510		DAU	4 Terbitan 4 Terbitan	60.608.361	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 2	KEUANGAN				10.960.681.074	0	0				12.056.749.182	
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bapenda)	100 %	100 %	7.053.121.176	0	0			100 %	7.758.433.293	
5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %	100 %	44.888.950	0	0			100 %	49.377.845	
5 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang disusun dan ditetapkan	6 dokumen	6 dokumen	39.878.950	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 dokumen	43.866.845	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.010.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.511.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu	100 %	100 %	4.988.041.412	0	0			100 %	5.486.845.553	
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan	44 Orang	44 Orang	4.656.826.432	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	44 Orang	5.122.509.075	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	136.315.250	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	149.946.775	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	188.999.730	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	207.899.703	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	5.900.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	6.490.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	100 %	100 %	61.590.000	0	0			100 %	67.749.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 2 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur Laki-laki yang mendapatkan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	33.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	7 Orang	7 Orang	31.590.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 Orang	34.749.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	628.848.040	0	0			100 %	691.732.844	
5 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis	4.581.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 jenis	5.039.650	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis	5.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	9 jenis	6.050.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	1 jenis	1 jenis	230.060.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 jenis	253.066.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	3 Jenis	3 Jenis	243.354.100	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Jenis	267.689.510	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	2 jenis	2 jenis	2.310.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 jenis	2.541.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu pemda yang difasilitasi	1 jenis	1 jenis	8.125.040	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 jenis	8.937.544	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas Luar daerah	35 kali	35 kali	134.917.400	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	35 kali	148.409.140	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	942.616.740	0	0			100 %	1.036.878.414	
5 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibeli	10 unit	10 unit	413.530.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 unit	454.883.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jenis dan jumlah mebel yang tersedia	60 buah	60 buah	119.445.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	60 buah	131.389.500	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	40 buah	40 buah	384.177.990	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 buah	422.595.789	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung yang tersedia	5 buah	5 buah	25.463.750	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 buah	28.010.125	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	100 %	211.530.792	0	0			100 %	232.683.871	
5 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	136.530.792	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	150.183.871	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	82.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah dalam Kondisi baik	100 %	100 %	175.605.242	0	0			100 %	193.165.766	
5 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diservis dan berizin Roda empat	29 unit	29 unit	77.050.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	29 unit	84.755.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / direhabilitasi	2 paket	2 paket	82.315.242	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 paket	90.546.766	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	24 buah	24 buah	16.240.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	24 buah	17.864.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	"Persentase PAD terhadap pendapatan"	100 %	100 %	3.907.559.898	0	0			100 %	4.298.315.889	
5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Pendapatan daerah	100 %	100 %	3.907.559.898	0	0			100 %	4.298.315.889	
5 2 4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan Pajak Daerah	10 kecamatan	10 kecamatan	139.649.850	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 kecamatan	153.614.835	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada Badan Pendapatan Daerah	12 bulan	12 bulan	400.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	12 bulan	440.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge" (OTT) Badan Pendapatan Daerah	12 bulan	12 bulan	375.219.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	412.740.900	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat	12 bulan	12 bulan	438.917.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	482.808.700	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 2 4 2.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan di badan Pendapatan daerah	12 Bulan	12 Bulan	126.605.800	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	139.266.380	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Rapat Evaluasi PAD untuk Lingkup baependa	12 bulan	12 bulan	165.275.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	181.802.500	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada badan Pendapatan daerah	12 bulan	12 bulan	1.669.933.148	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	1.836.926.464	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pemeriksaan Reguler Pendapatan Daerah	12 bulan	12 bulan	243.582.850	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	267.941.135	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan kegiatan retribusi daerah	12 bulan	12 bulan	348.377.250	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	383.214.975	Badan Pendapatan Daerah
5 2	KEUANGAN				211.835.378.627	206.866.360.451	204.494.277.665				228.406.325.915	
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Badan pengelola Keuangan)	100 %	100 %	8.436.456.584	12.033.373.161	12.223.373.161			100 %	10.816.475.416	
5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar	100 %	100 %	199.200.240	215.787.150	215.787.150			100 %	219.120.264	
5 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.929.500	37.339.740	37.339.740	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	4.322.450	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Pokok	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
5 2 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	9.483.580	8.534.940	8.534.940	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	10.431.938	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.483.690	8.535.270	8.535.270	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	10.432.059	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	8.438.580	7.594.440	7.594.440	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	9.282.438	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.438.580	8.535.270	8.535.270	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	9.282.438	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	999	5.408.900	5.408.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	1.098.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	158.427.310	139.838.590	139.838.590	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	174.270.041	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Tersedianya laporan DBH-Pajak Rokok	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
		Tersedianya laporan monitorin dan evaluasi	4 Triwulan	4 Triwulan						4 Triwulan		
		Tersedianya laporan realisasi belanja modal	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
		Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
		Tersedianya Dokumen laporan hasil evaluasi RENJA	4 Triwulan	4 Triwulan						4 Triwulan		
5 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	6.579.781.985	9.410.714.578	9.460.714.578			100 %	7.479.991.283	
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Daerah	57 Orang	57 Orang	6.337.668.295	9.041.307.238	9.041.307.238	Kabupaten Bulukumba	DAU	57 Orang	6.971.435.125	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	0	89.950.290	89.950.290	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	149.946.775	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga	12 Bulan	12 Bulan	232.501.060	266.395.900	316.395.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	348.035.490	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.612.600	10.361.250	10.361.250	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.173.860	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.030	1.799.900	1.799.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Dokumen	3.300.033	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi												
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen							
		Jumlah Laporan Keuangan Triwulan yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen					4 Dokumen							
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Semester	1 Semester	1.000.000	900	900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Semester	1.100.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar	100 %	100 %	42.052.520	77.236.100	77.236.100			100 %	81.006.772	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	57 Orang	57 Orang	11.130.000	10.800.000	10.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	57 Orang	12.243.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang	2 Orang	22.125.000	44.250.000	44.250.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang	24.337.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi	2 Orang	2 Orang	8.797.520	6.770.000	6.770.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang	9.677.272	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	7 Orang	7 Orang	0	15.416.100	15.416.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 Orang	34.749.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	431.231.360	800.797.275	835.797.275			100 %	505.418.380	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	14.217.200	9.200.125	24.200.125	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	26.620.137	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 Unit	3 Unit	21.520.000	16.950.000	16.950.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Unit	23.672.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Paket	1 Paket	10.292.700	7.403.550	7.403.550	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	11.321.970	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor BPKD yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	181.610.650	438.055.420	438.055.420	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	199.771.715	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar Spanduk dan Penggandaan yang disiapkan	12 Bulan	12 Bulan	13.135.000	132.229.540	132.229.540	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	14.448.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah lembar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	1.020.000	1.927.500	1.927.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	1.122.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan rapat yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	38.748.000	37.004.970	57.004.970	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	62.705.467	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	150.687.810	158.026.170	158.026.170	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	165.756.591	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor / barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	690.500.000	788.622.720	893.622.720			100 %	1.970.015.190	
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Eselon II	1 Unit	1 Unit	510.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	561.550.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua)	3 Unit	3 Unit	50.000.000	102.842.960	102.842.960	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Unit	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur seperti Meja/Kursi kerja BPKD	14 Buah	20 Buah	50.000.000	46.970.000	76.970.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	20 Buah	84.667.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya personal komputer Laptop, Netbook, Printer dan scanner	50 unit	54 unit	35.000.000	623.811.160	698.811.160	Kabupaten Bulukumba	DAU	54 unit	768.692.276	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Tersedianya server PBB-P2	1 paket	1 paket						1 paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 2 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pagar, Pintu Gerbang, dan Papan Nama Kantor	1 Paket	1 Paket	45.000.000	14.998.600	14.998.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	49.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa administrasi perkantoran	95 %	95 %	401.690.479	579.999.338	579.999.338			95 %	441.859.527	
5 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pemenuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Diadakan	1 Tahun	1 Tahun	121.909.932	302.011.338	302.011.338	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	134.100.925	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor BPKD	12 Bulan	12 Bulan	279.780.547	277.988.000	277.988.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	307.758.602	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	95 %	92.000.000	160.216.000	160.216.000			95 %	119.064.000	
5 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan Eselon II BPKD dan STNK yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	30.000.000	13.500.000	13.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	33.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional baik Roda Dua maupun Roda 4 yang dipelihara dan jumlah pajak	91 Unit	91 Unit	30.000.000	91.900.000	91.900.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	91 Unit	33.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor yang dipelihara	5 Buah	5 Buah	2.000.000	1.981.500	1.981.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Buah	2.200.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	34.844.500	34.844.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	33.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	27 buah	27 buah	0	17.990.000	17.990.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	27 buah	17.864.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	13 %	13 %	202.550.040.933	188.813.119.370	186.227.899.084			13 %	211.985.121.359	
5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun	95 %	95 %	2.368.555.920	1.736.757.940	1.736.757.940			95 %	2.605.411.512	
5 2 2 2.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	165.230.760	162.460.760	162.460.760	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	181.753.836	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	145.169.760	70.800.000	70.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	159.686.736	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi	48 OPD	48 OPD	208.066.000	133.985.860	133.985.860	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 OPD	228.872.600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi	48 OPD	48 OPD	158.755.000	56.894.720	56.894.720	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 OPD	174.630.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi	48 OPD	48 OPD	53.779.700	47.570.080	47.570.080	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 OPD	59.157.670	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi	48 OPD	48 OPD	53.779.700	30.876.950	30.876.950	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 OPD	59.157.670	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	393.485.500	354.136.540	354.136.540	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	432.834.050	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 2 2 2.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	424.203.500	332.075.230	332.075.230	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	466.623.850	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan jumlah buku sisur keuangan tentang pedoman penyusunan APBD	2 Buku	2 Buku	89.325.000	53.134.810	53.134.810	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Buku	98.257.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah laporan pendapatan daerah diseluruh OPD yang disusun	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	33.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah perencanaan anggaran belanja yang dikoordinasikan	1 Tahun	1 Tahun	442.741.000	330.203.000	330.203.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	487.015.100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Anggaran Pembiayaan Daerah yang dialokasikan	1 Tahun	1 Tahun	85.150.000	85.149.990	85.149.990	Kabupaten Bulukumba	DBH	1 Tahun	93.665.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran daerah	48 OPD	48 OPD	118.870.000	79.470.000	79.470.000	Kabupaten Bulukumba	DBH	48 OPD	130.757.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah	95 %	95 %	824.188.440	611.501.830	611.501.830			95 %	906.607.284	
5 2 2 2.02 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaporan pengelolaan kas OPD yang terkelola dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	36.175.950	36.175.950	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	82.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	13.499.910	13.499.910	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	33.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah surat penyedia dana (SPD) yang diterbitkan	48 OPD	48 OPD	71.000.000	46.826.560	46.826.560	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 OPD	78.100.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah alokasi dana pembiayaan	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	13.500.000	13.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dibuat	4 Dokumen	4 Dokumen	205.000.000	193.182.070	193.182.070	Kabupaten Bulukumba	DBH	4 Dokumen	225.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD kerjasama pelaksanaan dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	48 OPD	48 OPD	20.000.000	13.499.870	13.499.870	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 OPD	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan laporan pajak (PFK) yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	13.499.790	13.499.790	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Laporan	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	8.999.870	8.999.870	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Laporan	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah data Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait yang dibuat	12 Bulan	12 Bulan	213.251.950	130.691.450	130.691.450	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	234.577.145	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan yang tersusun	1 Buku Pedoman	1 Buku Pedoman	20.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Buku Pedoman	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina pada pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten	48 OPD	48 OPD	129.936.490	141.626.360	141.626.360	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 OPD	142.930.139	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 2 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan daerah	95 %	95 %	845.379.940	598.089.110	598.089.110			95 %	929.917.934	
5 2 2 2.03 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	132.899.000	132.544.060	132.544.060	Kabupaten Bulukumba		12 Bulan	146.188.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen laporan yang dievaluasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	2 Dokumen	2 Dokumen	86.169.520	34.383.000	34.383.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	94.786.472	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	53.999.990	30.514.460	30.514.460	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Dokumen	59.399.989	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	69.438.020	55.616.740	55.616.740	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	76.381.822	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah buku rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi oleh Pemerintah provinsi	55 Buku	55 Buku	112.851.020	67.712.460	67.712.460	Kabupaten Bulukumba	DAU	55 Buku	124.136.122	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	21.863.620	15.299.800	15.299.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	24.049.982	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen Laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah TPPTGR	1 Dokumen	1 Dokumen	27.420.000	24.677.710	24.677.710	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	30.162.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	74.189.920	40.716.790	40.716.790	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	81.608.912	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah buku Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	62.753.000	38.475.680	38.475.680	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	69.028.300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	39.440.700	39.440.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten	48 OPD	48 OPD	90.786.190	72.492.300	72.492.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	48 OPD	99.864.809	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten	1 OPD	1 OPD	44.550.000	28.215.670	28.215.670	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 OPD	49.005.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	48.459.660	17.999.740	17.999.740	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	53.305.626	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95 %	95 %	198.195.733.633	185.625.514.470	183.040.294.184			95 %	207.195.383.329	
5 2 2 2.04 3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	2.267.999.700	2.267.999.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	22.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapat Anggaran ADD dan BDD kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba	110 Desa	110 Desa	178.848.524.546	171.281.379.640	171.281.379.640	Kabupaten Bulukumba	DAU	110 Desa	196.733.377.001	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana Belanja Tidak Terduga yang tersalur	1 Tahun	1 Tahun	12.862.301.207	5.333.540.086	647.935.972	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	712.729.569	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapat Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba	110 Desa	110 Desa	6.464.907.880	6.742.595.044	8.842.978.872	Kabupaten Bulukumba	DAU	110 Desa	9.727.276.759	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 2 2 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	95 %	95 %	316.183.000	241.256.020	241.256.020			95 %	347.801.300	
5 2 2 2.05 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah terpelihara	4 Aplikasi	4 Aplikasi	99.923.000	118.410.790	118.410.790	Kabupaten Bulukumba	DBH	4 Aplikasi	109.915.300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 2 2.05 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terbina pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten	48 OPD	48 OPD	216.260.000	122.845.230	122.845.230	Kabupaten Bulukumba	DBH	48 OPD	237.886.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
									DAU			
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset	21 %	21 %	848.881.110	544.536.020	544.536.020			21 %	933.769.221	
5 2 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	95 %	95 %	848.881.110	544.536.020	544.536.020			95 %	933.769.221	
5 2 3 2.01 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku Standar Harga yang disusun	1 Buku	1 Buku	99.871.010	59.026.900	59.026.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Buku	109.858.111	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pedoman Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	14.399.690	18.195.860	18.195.860	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	15.839.659	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	117.798.150	88.518.520	88.518.520	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	129.577.965	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	22.499.910	22.499.910	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	27.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	90.876.230	39.486.000	39.486.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Laporan	99.963.853	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	133.590.540	69.909.610	69.909.610	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	146.949.594	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	38.710.730	24.718.200	24.718.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	42.581.803	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	37.974.020	28.832.000	28.832.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	41.771.422	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen, pengawasan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah se Kab. Bulukumba	1 Dokumen	1 Dokumen	151.496.000	99.814.700	99.814.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	166.645.600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	17.488.440	15.739.550	15.739.550	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	19.237.284	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	66.320.460	50.795.000	50.795.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	72.952.506	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 3 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	150 Peserta	150 Peserta	55.355.840	26.999.770	26.999.770	Kabupaten Bulukumba	DAU	150 Peserta	60.891.424	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	"Persentase PAD terhadap pendapatan"	100 %	100 %	0	5.475.331.900	5.498.469.400			100 %	4.670.959.919	
5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Pendapatan daerah	100 %	100 %	0	5.475.331.900	5.498.469.400			100 %	4.670.959.919	
5 2 4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan Pajak Daerah	10 kecamatan	10 kecamatan	0	347.313.200	347.313.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 kecamatan	153.614.835	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada Badan Pendapatan Daerah	12 bulan	12 bulan	0	400.000.000	400.000.000	Kabupaten Bulukumba	Pajak Rokok	12 bulan	440.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge	12 bulan	12 bulan	0	795.142.000	657.142.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	722.856.200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 2 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah ketersediaan inovasi layanan unggul samsat bagi masyarakat	12 bulan	12 bulan	0	334.623.800	495.761.300	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	545.337.430	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan di badan Pendapatan daerah	12 Bulan	12 Bulan	0	109.530.900	109.530.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	139.266.380	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Rapat Evaluasi PAD untuk Lingkup bapenda	12 bulan	12 bulan	0	84.647.000	84.647.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	181.802.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada badan Pendapatan daerah	12 bulan	12 bulan	0	3.031.425.100	3.031.425.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	1.836.926.464	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 2 4 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pemeriksaan Reguler Pendapatan Daerah	12 bulan	12 bulan	0	372.649.900	372.649.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	267.941.135	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 3	KEPEGAWAIAN				6.437.213.095	4.596.651.556	4.613.552.556				6.127.859.614	
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BKPSDM)	100 %	100 %	4.678.213.095	3.737.314.686	3.786.714.686			100 %	4.623.859.614	
5 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen/Laporan	19 Dokumen/Laporan	26.311.800	10.395.360	12.395.360			19 Dokumen/Laporan	26.973.360	
5 3 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (RKA, DPA, RENSTRA, RENJA, LAKIP, CALK, LAPORAN REALISASI, LAPORAN EVALUASI)	12 Dokumen	12 Dokumen	19.811.800	10.395.360	12.395.360	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Dokumen	19.811.800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-RKAP BKPSDM	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	2.661.560	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-DPAP BKPSDM	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	12 laporan	12 laporan	2.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 laporan	2.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	51 ASN	51 ASN	3.940.447.735	3.360.109.906	3.362.692.406			51 ASN	4.223.766.254	
5 3 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur sipil negara BKPSDM yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 ASN	43 ASN	3.863.447.735	3.325.982.406	3.325.982.406	Kabupaten Bulukumba	DAU	43 ASN	4.179.766.254	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima Honorarium penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	72.000.000	34.127.500	36.710.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Orang/bulan	42.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 laporan	2.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	143 ASN	143 ASN	80.000.000	0	0			143 ASN	40.000.000	
5 3 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kegiatan	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	50 ASN	50 ASN	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	50 ASN	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	306.638.000	76.390.720	83.708.220			100 %	72.120.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 3 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	10 Buah	10 Buah	2.438.000	500	500	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Buah	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 unit	5 unit	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 unit	25.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat Tulis kantor,makan minum rapat dan tamu BKPSDM	260 Buah	300 Buah	65.000.000	22.165.920	29.483.420	Kabupaten Bulukumba	DAU	300 Buah	40.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	504 lembar	504 lembar	4.200.000	3.724.800	3.724.800	Kabupaten Bulukumba		504 lembar	4.620.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang/kegiatan yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	17 Orang/kali	17 Orang/kali	220.000.000	50.000.000	50.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	17 Orang/kali	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang layak pakai	3 unit	3 unit	65.000.000	18.722.000	47.722.000			3 unit	25.000.000	
5 3 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 unit	7 unit	65.000.000	18.722.000	47.722.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 unit	25.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase capaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	178.953.560	261.596.700	265.096.700			100 %	174.000.000	
5 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya dan listrik yang terbayar	12 bulan	12 bulan	154.953.560	131.996.700	120.496.700	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor	2 orang	12 orang	24.000.000	129.600.000	144.600.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 orang	24.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik dan layak pakai	11 unit	11 unit	80.862.000	10.100.000	15.100.000			11 unit	62.000.000	
5 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 unit	1 unit	42.493.000	7.500.000	7.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	30.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	10 unit	10 unit	23.100.000	2.600.000	7.600.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 unit	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang terpelihara	24 unit	24 unit	2.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	24 unit	2.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	30 unit	30 unit	5.269.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	30 unit	5.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	1 unit	8.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	5.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	42,0 %	42,0 %	1.759.000.000	859.336.870	826.837.870			42,0 %	1.504.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 3 2 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Formasi dan pengadaan ASN, Kasus pelanggaran disiplin, kegiatan profesi asn dan Data kepegawaian yang akurat	3585 ASN	3585 ASN	647.500.000	251.439.710	230.768.710			3585 ASN	749.000.000	
5 3 2 2.01 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi, Pelamar, Penetapan NIP ASN, PPPK	1385 Calon ASN	1385 Calon ASN	358.500.000	55.000.000	55.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1385 Calon ASN	310.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.01 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	200 ASN	200 ASN	50.000.000	53.179.900	43.179.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	200 ASN	220.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 kegiatan	15.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Aplikasi Administrasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	1 Aplikasi	1 Aplikasi	44.000.000	114.260.000	104.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Aplikasi	24.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data ASN yang diremajakan dengan sistem informasi kepegawaian (SAPK)	6031 ASN	6031 ASN	180.000.000	28.999.810	28.588.810	Kabupaten Bulukumba	DAU	6031 ASN	180.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang menduduki jabatan administrasi berdasarkan kompetensi dan ASN yang memenuhi syarat kenaikan pangkat / pensiun	866 jabatan/Periode	866 jabatan/Periode	470.000.000	194.390.960	234.390.960			866 jabatan/Periode	400.000.000	
5 3 2 2.02 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang menduduki jabatan admistrasi berdasarkan kompetensi	866 Jabatan	866 Jabatan	250.000.000	84.547.000	94.547.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	866 Jabatan	220.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang memenuhi syarat kenaikan pangkat periode april dan oktober serta Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	2 priode	2 priode	220.000.000	109.843.960	139.843.960	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 priode	180.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	74 ASN/praja	74 ASN/praja	330.000.000	324.780.000	269.728.000			74 ASN/praja	280.000.000	
5 3 2 2.03 2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assessment	50 ASN	50 ASN	100.000.000	223.780.000	194.728.000		DAU	50 ASN	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.03 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Bantuan melanjutkan pendidikan S1, S2, S3, Praja IPDN dan STTD	24 ASN/Praja/Taruna	24 ASN/Praja/Taruna	180.000.000	101.000.000	75.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	24 ASN/Praja/Taruna	180.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.03 9	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang akan mengikuti diklat jabatan Fungsional	50 ASN	50 ASN	50.000.000	0	0		DAU	50 ASN	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai berdasarkan prestasi kerja dan ASN yang mendapatkan penghargaan satyaencana karva satya	6061 ASN	6061 ASN	311.500.000	88.726.200	91.950.200			6061 ASN	75.000.000	
5 3 2 2.04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dengan berdasarkan prestasi kerja	6031 ASN	6031 ASN	60.000.000	21.940.000	26.164.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	6031 ASN	30.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.04 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan lainnya	300 ASN	300 ASN	50.000.000	16.786.000	10.786.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	300 ASN	30.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2.04 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	30 Kasus	40 Kasus	201.500.000	50.000.200	55.000.200		DAU	40 Kasus	15.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi									
5 4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			4.210.000.000	1.343.411.000	1.326.510.000				3.569.110.000		
5 4 2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,3 %	0,3 %	4.210.000.000	1.343.411.000	1.326.510.000			0,3 %	3.569.110.000		
5 4 2 2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	258 ASN	258 ASN	60.000.000	17.180.000	15.654.000			258 ASN	20.000.000		
5 4 2 2.01 4		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi	40 ASN	40 ASN	60.000.000	17.180.000	15.654.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	40 ASN	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 4 2 2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	218 ASN	218 ASN	4.150.000.000	1.326.231.000	1.310.856.000			218 ASN	3.549.110.000		
5 4 2 2.02 7		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan fungsional, kepemimpinan dan Calon ASN(LATSAR) 215 CPNS DAN 3 PKA	218 ASN	218 ASN	4.150.000.000	1.326.231.000	1.310.856.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	218 ASN	3.549.110.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.758.333.116	0	0				3.337.326.427		
5 5 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Balitbang)	100 %	100 %	2.503.333.116	0	0			100 %	2.879.711.218	
5 5 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Renstra dan Renja, RKA-SKPD, dan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	89.278.700	0	0			1 Dokumen	98.206.570	
5 5 1 2.01 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	10.730.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	11.803.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.01 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.362.050	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 dokumen	11.398.255	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.01 4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya Penyusunan DPA-DPAP	1 Dokumen	1 Dokumen	68.186.650	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	75.005.315	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	2.021.175.499	0	0			12 Bulan	2.223.293.048	
5 5 1 2.02 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Karyawan	12 Bulan	12 Bulan	1.936.125.499	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.129.738.048	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.02 2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	78.750.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	86.625.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.02 5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	12 Bulan	12 Bulan	6.300.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	6.930.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Pelatihan	5 Orang	5 Orang	59.905.000	0	0			5 Orang	65.895.500	
5 5 1 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	59.905.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Orang	65.895.500	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	199.198.174	0	0			12 Bulan	345.162.783	
5 5 1 2.06 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 Bulan	12 Bulan	4.580.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.038.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.06 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	100 %	100 %	2.287.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	2.515.700	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.06 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dan makan minum Rapat pada Kelitbangan Bulukumba	100 %	100 %	59.725.025	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	65.697.528	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.06 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	6.400.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	7.040.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.06 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya pendanaan untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada Kelitbangan Kab. Bulukumba	12 Bulan	12 Bulan	126.206.149	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	264.871.555	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.238.900	0	0			12 Bulan	10.162.790	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
5 5 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Kelitbangan	12 Bulan	12 Bulan	9.238.900	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	10.162.790	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	64.799.280	0	0			12 Bulan	71.279.208	
5 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Rekening Listrik	100 %	100 %	40.799.280	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	44.879.208	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium jasa umum kantor dan alat kebersihan	12 bulan	12 bulan	24.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	26.400.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan pemeliharaan barang dan peralatan kantor	37 Unit	37 Unit	59.737.563	0	0			37 Unit	65.711.319	
5 5 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 Unit	8 Unit	34.975.063	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Unit	38.472.569	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	2.362.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.598.750	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dengan Baik	28 Unit	28 Unit	22.400.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	28 Unit	24.640.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan, Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterangkan Di Daerah Penerapan Sida	100 %	100 %	255.000.000	0	0			100 %	457.615.209	
5 5 2 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	100 %	120.000.000	0	0			100 %	215.600.000	
5 5 2 2.02 3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	107.800.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 2 2.02 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terwujudnya Kualitas Kehidupan Dibidang Aspek Sosial	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	107.800.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 2 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	0	0			1 Laporan	215.600.000	
5 5 2 2.03 4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersedianya Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	215.600.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 5 2 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	4 Terbitan	4 Terbitan	15.000.000	0	0			4 Terbitan	26.415.209	
5 5 2 2.04 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sebagai Sumber Informasi Ilmiah Bagi Pelajar dan Mahasiswa dan Referensi Bagi Pemerintah dan Masyarakat	4 Terbitan	4 Terbitan	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Terbitan	26.415.209	Badan Penelitian dan Pengembangan
6 1	INSPEKTORAT DAERAH				13.656.859.890	11.053.246.905	11.217.187.549				13.273.180.871	
6 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)	100 %	100 %	9.298.692.590	6.610.895.905	6.607.307.549			100 %	8.730.316.487	
6 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	12.226.050	1.345.500	1.345.500			100 %	13.448.655	
6 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	5.726.050	1.345.500	1.345.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Dokumen	6.298.655	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	7.150.000	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	4.789.999.654	3.681.944.395	3.681.944.395			100 %	5.268.999.619	
6 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	4.688.619.474	3.595.339.995	3.595.339.995	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.157.481.421	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan/verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	93.621.000	85.110.000	85.110.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	102.983.100	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
6 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penatausahaan/verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.290.000	6.696	6.696	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Laporan	4.719.000	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	3.469.180	8.248	8.248	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	3.816.098	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.05 9	Administrasi Pegawai Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	1.311.561.000	1.785.055.000	1.785.055.000			100 %	1.442.717.100	
6 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	100 %	1.311.561.000	1.785.055.000	1.785.055.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	1.442.717.100	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.06 9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	506.876.485	465.102.845	473.514.489			100 %	542.912.241	
6 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	2.729.237	2.481.125	2.481.125	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	3.002.161	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100 %	100 %	115.581.752	104.076.390	112.488.034	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	112.488.034	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	45.454.596	46.626.330	46.626.330	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	50.000.056	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	66 Orang / Kegiatan	66 Orang / Kegiatan	343.110.900	311.919.000	311.919.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	66 Orang / Kegiatan	377.421.990	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.07 9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	702.084.455	282.938.665	260.938.665			100 %	944.030.278	
6 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	466.400.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	513.040.000	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan mebel	100 %	100 %	84.062.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	92.468.750	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Personal Komputer	8 Unit	8 Unit	81.092.080	282.938.665	260.938.665	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Unit	260.938.665	Inspektorat Daerah
		Tersedianya Personal Komputer & Laptop	12 Unit	12 Unit						12 Unit		
		Tersedianya Sarana Pendingin Ruangan	1 Unit	1 Unit						1 Unit		
6 1 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	100 %	100 %	70.529.875	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	77.582.863	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.08 9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	148.999.390	161.778.000	161.778.000			100 %	163.899.329	
6 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	48.999.390	43.824.600	43.824.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	53.899.329	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	100.000.000	117.953.400	117.953.400	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	110.000.000	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.09 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	1.826.945.556	232.731.500	242.731.500			100 %	354.309.265	
6 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 %	100 %	38.630.000	18.859.375	18.859.375	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	42.493.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
6 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %	100 %	158.369.750	81.578.125	81.578.125	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	174.206.725	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	100 %	14.931.400	21.109.000	21.109.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	16.424.540	Inspektorat Daerah
6 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	1 Paket	1.615.014.406	111.185.000	121.185.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Paket	121.185.000	Inspektorat Daerah
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK, Persentase Pelanggaran Pegawai	58 %	58 %	3.094.288.500	3.266.113.000	3.530.542.000			58 %	3.248.002.384	
6 1 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Peningkatan Tindak Lanjut Temuan, Opini BPK atas LKD Dalam Pengawasan SKPD, Akunt. Kinerja Pemerintah, Pengawasan Dalam Pengawasan SKPD Terhadap Pendampingan SKPD Pada Evaluasi SAKIP, Pringkat LPPD Kab. Bulukumba Terhadap SPIP Dalam Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Instansi Pemerintah Kab. Bulukumba, Level Inspektorat Terhadap Kapabilitas APIP Memiliki Serta Pengawasan	100 %	100 %	2.554.288.500	2.820.313.000	3.084.742.000			100 %	2.708.002.384	
6 1 2 2.01 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan Audit Probitiy	100 %	100 %	349.518.400	227.344.000	227.344.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	384	Inspektorat Daerah
		Terlaksananya pengawasan Evaluasi <u>Benturan Kepentingan</u>	100 %	100 %						100 %		
		Terlaksananya pengawasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender	100 %	100 %						100 %		
		Terlaksananya pengawasan Evaluasi SAKIP	100 %	100 %						100 %		
		Terlaksananya pengawasan Evaluasi SPIP	100 %	100 %						100 %		
6 1 2 2.01 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeriksaan dana BOS, pemeriksaan fisik dan keuangan OPD, audit operasional OPD serta penutupan kas dan stock opname, monev OPD	100 %	100 %	1.248.000.000	1.220.460.000	1.400.460.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	1.400.460.000	Inspektorat Daerah
6 1 2 2.01 3	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Atas Kepatuhan BMD	1 LHR	1 LHR	108.900.000	137.100.000	152.100.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 LHR	152.100.000	Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Reviu Atas Rotasi dan Promosi Mutasi ASN	1 LHR	1 LHR						1 LHR		
		Terlaksananya Reviu Kinerja UKPBJ	1 LHR	1 LHR						1 LHR		
		Terlaksananya reviu LKIP	1 LHR	1 LHR						1 LHR		
		Terlaksananya Reviu LPPD	1 LHR	1 LHR						1 LHR		
		Terlaksananya Reviu Penyelenggaraan Perizinan	1 LHR	1 LHR						1 LHR		
		Terlaksananya Reviu Renja Perubahan dan Pokok	2 LHR	2 LHR						2 LHR		
		Terlaksananya Reviu RKPDP Perubahan dan RKPDP Pokok	2 LHR	2 LHR						2 LHR		
6 1 2 2.01 4	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu ASB dan HSPK	1 LHR	1 LHR	287.364.000	325.460.000	325.460.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 LHR	287.364.000	Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Reviu KUPA dan KUA PPAS	2 LHR	2 LHR						2 LHR		
		Terlaksananya Reviu LKPD	1 LHR	1 LHR						1 LHR		
		Terlaksananya Reviu PBJ, Serapan Anggaran dan Serapan Dana Desa	4 LHR	4 LHR						4 LHR		
		Terlaksananya Reviu RKA Perubahan dan RKA Pokok	8 LHR	8 LHR						8 LHR		
6 1 2 2.01 5	Pengawasan Desa	Terlaksananya Monev ADD-DDS	100 %	100 %	326.700.000	502.800.000	502.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	391.500.000	Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	100 %	100 %						100 %		
		Terlaksananya pengawasan dana desa	100 %	100 %						100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
6 1 2 2.01 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP serta pemutakhiran data tindak lanjut temuan	100 %	100 %	233.806.100	407.149.000	476.578.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	476.578.000	Inspektorat Daerah
6 1 2 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Audit Dengan Audit Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan	100 %	100 %	540.000.000	445.800.000	445.800.000			100 %	540.000.000	
6 1 2 2.02 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	540.000.000	445.800.000	445.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 Dokumen	540.000.000	Inspektorat Daerah
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	45 %	45 %	1.263.878.800	1.176.238.000	1.079.338.000			45 %	1.294.862.000	
6 1 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan FCP	100 %	100 %	169.334.000	232.230.000	133.230.000			100 %	133.230.000	
6 1 3 2.01 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya fasilitasi manajemen risiko, SPIP dan Pendampingan FCP	100 %	100 %	169.334.000	232.230.000	133.230.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	133.230.000	Inspektorat Daerah
6 1 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Workshop FCP dan SPIP	100 %	100 %	1.094.544.800	944.008.000	946.108.000			100 %	1.161.632.000	
6 1 3 2.02 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %	100 %	78.672.000	77.580.000	77.580.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	99.739.200	Inspektorat Daerah
6 1 3 2.02 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100 %	100 %	131.200.000	108.280.000	108.280.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	144.320.000	Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Pendampingan, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan tercapainya indeks PMPRB	1 LHP	1 LHP						1 LHP		
6 1 3 2.02 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi APIP, APH dan Tim Saber pungi atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan pungi serta terlaksananya pendampingan Monitoring Of Control Plan (MCP)	100 %	100 %	683.848.000	714.648.000	716.748.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	716.748.000	Inspektorat Daerah
6 1 3 2.02 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya kegiatan Verifikasi LHKPN dan LHKASN, Terlaksananya Pendampingan Zona Integritas	100 %	100 %	200.824.800	43.500.000	43.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	200.824.800	Inspektorat Daerah
7 1	KECAMATAN				17.369.764.268	15.596.339.561	15.581.339.561				20.291.343.040	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	12 Bulan	12 Bulan	9.011.744.888	8.336.125.561	8.336.125.561			12 Bulan	10.574.048.222	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	12 Bulan	7.802.074.163	6.982.893.016	6.982.893.016			12 Bulan	8.582.281.579	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang di bayarkan	12 Bulan	12 Bulan	7.486.046.163	6.675.723.016	6.675.723.016	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	8.234.650.779	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Gaji Honorarium PNS di bayarkan	12 Bulan	12 Bulan	311.280.000	307.170.000	307.170.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	342.408.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.748.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.222.800	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	42.355.000	42.355.000				25.300.000	
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Terlaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	42.355.000	42.355.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	25.300.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	438.452.450	296.014.150	296.014.150			12 bulan	482.297.695	
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	27.020.900	2.015.000	2.015.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	29.722.990	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang di butuhkan	12 Bulan	12 Bulan	88.161.350	69.185.750	69.185.750	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	96.977.485	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Bahan Cetak yang di butuhkan	12 Bulan	12 Bulan	18.449.200	18.446.400	18.446.400	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	20.294.120	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dan jenis Makan dan Minum untuk tamu yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	123.438.000	64.080.000	64.080.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	135.781.800	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang di laksanakan Skpd	77 Kali	77 Kali	181.383.000	142.287.000	142.287.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	77 Kali	199.521.300	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	64.225.136	181.322.800	181.322.800			12 bulan	706.476.496	
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	41 Unit	41 Unit	64.225.136	181.322.800	181.322.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	41 Unit	706.476.496	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	585.708.379	343.402.795	343.402.795			12 Bulan	644.279.216	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	3.580.000	3.580.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	6.600.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik dan Jaringan Internet Perbulan	12 Bulan	12 Bulan	97.308.379	95.022.795	95.022.795	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	107.039.216	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	12 Bulan	482.400.000	244.800.000	244.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	530.640.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	121.284.760	490.137.800	490.137.800			12 Bulan	133.413.236	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	28.998.760	15.745.800	15.745.800	Kabupaten Bulukumba	DAU	14 Unit	31.898.636	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia Sesuai Kebutuhan	32 Unit	32 Unit	40.450.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	32 Unit	44.495.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	35.259.000	15.340.000	15.340.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	38.784.900	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di laksanakan	10 Unit	10 Unit	16.577.000	459.052.000	459.052.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Unit	18.234.700	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	12 Bulan	12 Bulan	8.358.019.380	7.260.214.000	7.245.214.000			12 Bulan	9.717.294.818	
7 1 3 2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di laksanakan	12 Bulan	12 Bulan	8.358.019.380	7.260.214.000	7.245.214.000			12 Bulan	9.717.294.818	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di laksanakan	17 Paket	17 Paket	6.228.871.380	4.640.181.000	4.640.181.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	17 Paket	6.851.758.518	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jasa Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	2.129.148.000	2.620.033.000	2.605.033.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.865.536.300	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7 1	KECAMATAN				3.823.755.725	2.815.116.362	2.800.116.362				4.238.401.097	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	12 Bulan	2.970.009.725	1.998.327.742	2.016.327.742			12 Bulan	3.294.451.497	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	2.578.532.991	1.764.670.369	1.768.700.369			12 Bulan	2.863.827.090	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.519.312.991	1.719.080.369	1.719.080.369				2.798.685.090	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianyan pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	12 Bulan	12 Bulan	59.220.000	45.590.000	49.620.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	65.142.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya pengadministrasian di kelurahan dan kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	182.109.862	92.506.905	108.970.182			12 Bulan	200.320.848	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantor	3 Jenis	3 Jenis	23.000.000	28.422.020	28.422.020	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Jenis	25.300.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	112 Paket	112 Paket	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	112 Paket	11.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	21.491.384	15.894.725	15.894.725	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	23.640.522	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	4.142.478	2.217.160	2.287.437	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	4.556.726	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianyan makan minum kantor dan jamuan tamu	12 Bulan	12 Bulan	37.200.000	26.261.000	26.261.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	40.920.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teralaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	12 Bulan	12 Bulan	86.276.000	19.712.000	36.105.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	94.903.600	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya fasilitas kantor	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	2.200.000	9.600.000			12 Bulan	38.500.000	
7 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas oprasional	1 unit	1 unit	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	27.500.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya peralatan kantor	8 Jenis	8 Jenis	10.000.000	2.200.000	9.600.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Jenis	11.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa listrik di kelurahan dan kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	139.506.872	127.026.872	116.026.872			12 Bulan	153.457.559	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	22.346.872	22.306.872	22.306.872	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	24.581.559	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	4 Unit	4 Unit	3.820.000	2.720.000	2.720.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Unit	4.202.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianyan jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	12 Bulan	12 Bulan	113.340.000	102.000.000	91.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	124.674.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya fasilitas kantor	12 Bulan	12 Bulan	34.860.000	11.923.596	13.030.319			12 Bulan	38.346.000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharayan kendaraan dinas mobil jabatan	1 Unit	1 Unit	10.500.000	7.678.596	7.030.319	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	11.550.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional, Terawatnya a kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK	3 Unit	3 Unit	6.600.000	600	600	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Unit	7.260.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	10 Jenis	10 Jenis	3.760.000	2.030.000	2.030.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Jenis	4.136.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	1.615.000	3.370.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	15.400.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNG LOE)	100 %	100 %	845.746.000	816.788.620	783.788.620			100 %	935.149.600	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jasa pelaksanaan kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	845.746.000	816.788.620	783.788.620			12 Bulan	935.149.600	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100 100	100 100						100 100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	1 paket	1 paket	45.000.000	15.994.180	15.169.180	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 paket	54.329.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	12 Bulan	12 Bulan	569.621.000	569.621.000	554.621.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	626.583.100	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan keehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan dan terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	12 Bulan	12 Bulan	231.125.000	231.173.440	213.998.440	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	254.237.500	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya kegiatan asistensi desa di kecamatan	2 kali	2 kali	8.000.000	0	0			2 kali	8.800.000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya pelaksanaan asistensi desa di kecamatan	2 kali	2 kali	8.000.000	0	0			2 kali	8.800.000	
7 1 6 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Tercapainya koordinasi desa ke kecamatan	2 Kali	2 Kali	8.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kali	8.800.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7 1	KECAMATAN				6.717.215.543	5.828.202.000	5.813.202.000				7.388.937.098	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bulukumpa)	100 %	100 %	4.314.977.543	3.425.978.579	3.425.978.579			100 %	4.746.475.298	
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersedianya Dana honor pengelola keuangan	100 %	100 %	153.382.000	190.754.000	205.814.000			100 %	168.720.200	
7 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun, Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	153.382.000	190.754.000	205.814.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	168.720.200	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.823.137.075	2.924.489.448	2.924.489.448			100 %	4.205.450.783	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan asn	12 Bulan	12 Bulan	3.823.137.075	2.924.489.448	2.924.489.448	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	4.205.450.783	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.511.900	13.688.036	13.688.036			100 %	17.063.090	
7 1 1 2.03 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	15.511.900	13.688.036	13.688.036	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	17.063.090	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	179.871.023	126.542.575	105.152.575			100 %	197.858.125	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Komponen Listrik / Penerangan kantor	5 Item	5 Item	6.064.500	4.176.900	4.176.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Item	6.670.950	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Unit	8 Unit	30.166.174	12.600.000	8.400.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Unit	33.182.791	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	8 Item	8 Item	7.350.000	4.057.400	5.757.400		DAU	8 Item	8.085.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	70.332.089	40.376.250	40.376.250		DAU	12 Bulan	77.365.298	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	5.070.000	5.047.020	5.047.020	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.577.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	60.888.260	60.285.005	41.395.005	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	66.977.086	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	51.776.540	4.290.000	6.420.000			100 %	56.954.194	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	9 Buah	9 Buah	28.316.999	440	440	Kabupaten Bulukumba	DAU	9 Buah	31.148.699	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	8 Unit	8 Unit	23.459.541	3.850.000	5.980.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Unit	25.805.495	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	58.033.620	29.607.120	33.807.120			100 %	63.836.982	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	33.613.620	11.607.120	15.807.120	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	36.974.982	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.420.000	18.000.000	18.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	26.862.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	33.265.385	136.607.400	136.607.400			100 %	36.591.924	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	2 Unit	1.500.000	1.250.000	1.250.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	1.650.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	11.372.000	1.555.050	1.555.050	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	12.509.200	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	20.393.385	133.802.350	133.802.350	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	22.432.724	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BULUKUMPA)	100 %	100 %	2.402.238.000	2.402.223.421	2.387.223.421			100 %	2.642.461.800	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat dana dan kelurahan	80 %	80 %	2.402.238.000	2.402.223.421	2.387.223.421			80 %	2.642.461.800	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	18 Paket	18 Paket	1.681.566.600	1.681.538.921	1.666.538.921	Kabupaten Bulukumba	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	18 Paket	1.849.723.260	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	19 Paket	19 Paket	720.671.400	720.684.500	720.684.500	Kabupaten Bulukumba	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	19 Paket	792.738.540	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7 1	KECAMATAN				5.246.818.616	4.248.790.456	4.233.790.456				5.840.250.477	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Rilau Ale)	100 %	100 %	4.445.072.616	3.448.044.456	3.445.544.456			100 %	4.889.579.877	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu	100 %	100 %	4.134.084.963	3.253.588.196	3.252.088.196			100 %	4.547.493.459	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	3.940.902.463	3.156.205.796	3.156.205.796	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	4.334.992.709	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 %	80 %	192.320.000	96.520.000	95.020.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	80 %	211.552.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8.625	8.624	8.624	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	94.875	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Admistrasi Kepegawaian	100 %	100 %	1.000.000	0	0			100 %	1.100.000	
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	2 Orang	1.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Orang	1.100.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	192.185.128	121.012.553	121.232.553			100 %	211.403.641	
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	18 Unit	18 Unit	7.070.803	1.231.303	1.231.303	Kabupaten Bulukumba	DAU	18 Unit	7.777.883	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	27.377.025	21.902.350	22.122.350	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 Jenis	30.114.728	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	2.721.300	2.739.900	2.739.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Jenis	2.993.430	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	% Kunjungan Tamu yang difasilitasi	10 Kegiatan	10 Kegiatan	54.538.000	31.374.000	31.374.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Kegiatan	59.991.800	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan dari yang direncanakan	341 Kali	341 Kali	100.478.000	63.765.000	63.765.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	341 Kali	110.525.800	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	40.152.081	11.446.985	11.446.985			100 %	44.167.289	
7 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional dan Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	1.100.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 Buah	3 Buah	9.273.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Buah	10.200.300	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80 %	80 %	26.799.081	11.446.985	11.446.985	Kabupaten Bulukumba	DAU	80 %	29.478.989	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80 %	80 %	3.080.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	80 %	3.388.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	46.588.584	39.087.962	39.087.962			100 %	51.247.442	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	14.338.584	14.337.962	14.337.962	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	15.772.442	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.475.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	22.500.000	22.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	33.000.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	31.061.860	22.908.760	21.688.760			100 %	34.168.046	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	12.189.860	12.181.760	12.181.760	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	13.408.846	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	6.780.000	4.060.000	2.840.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Unit	7.458.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Buah	1 Buah	12.092.000	6.667.000	6.667.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Buah	13.301.200	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (Rilau Ale)	100 %	100 %	1.000.000	0	0			100 %	1.100.000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	100 %	100 %	1.000.000	0	0			100 %	1.100.000	
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Kegiatan	1.100.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (RILAU ALE)	100 %	100 %	800.746.000	800.746.000	788.246.000			100 %	949.570.600	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan	100 %	100 %	800.746.000	800.746.000	788.246.000			100 %	949.570.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Paket	5 Paket	542.746.000	467.746.000	467.746.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Paket	597.020.600	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	258.000.000	333.000.000	320.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Kegiatan	352.550.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1	KECAMATAN				7.792.427.374	6.513.965.312	6.498.965.312				8.571.670.111	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Gantarang)	100 %	100 %	5.368.689.374	4.111.727.312	4.111.727.312			100 %	5.905.558.311	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	4.707.459.130	3.736.863.177	3.736.863.177			100 %	5.178.205.043	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	4.529.037.130	3.607.268.177	3.607.268.177	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	4.981.940.843	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	173.490.000	126.490.000	126.490.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	190.839.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.932.000	3.105.000	3.105.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.425.200	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100 %	100 %	25.000.000	0	0			100 %	27.500.000	
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Orang	1 Orang	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	27.500.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	305.255.830	183.353.055	183.353.055			100 %	335.781.413	
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 Jenis	17 Jenis	8.730.693	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	17 Jenis	9.603.762	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terlaksana	100 %	100 %	170.120.801	105.973.875	105.973.875	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	187.132.881	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	15 Jenis	15 Jenis	13.804.336	11.044.180	11.044.180	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 Jenis	15.184.770	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Kali	340 Kali	112.600.000	66.335.000	66.335.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	340 Kali	123.860.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	94.509.790	16.045.260	28.045.260			100 %	103.960.769	
7 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terlaksana	100 %	100 %	42.000.000	0	0		DAU	100 %	46.200.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan	5 Buah	1 Unit	16.765.000	0	12.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	18.441.500	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia"	4 Buah	4 Buah	25.244.790	16.045.260	16.045.260	Kabupaten Bulukumba	DAU	4 Buah	27.769.269	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang tersedia	2 Buah	2 Buah	10.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Buah	11.550.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang	100 %	100 %	214.858.864	167.231.484	155.231.484			100 %	236.344.750	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air dan Listrik yang dibayarkan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	35.058.864	36.431.484	36.431.484	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	38.564.750	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana	100 %	100 %	179.800.000	130.800.000	118.800.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	197.780.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	21.605.760	8.234.336	8.234.336			100 %	23.766.336	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	15.365.760	6.854.336	6.854.336	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	16.902.336	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	6.240.000	1.380.000	1.380.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	6 Unit	6.864.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (Gantaranga)	100 %	100 %	21.500.000	0	0			100 %	23.650.000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	21.500.000	0	0			100 %	23.650.000	
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.150.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Kegiatan	23.650.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Gantarang)	100 %	100 %	2.402.238.000	2.402.238.000	2.387.238.000			100 %	2.642.461.800	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	2.402.238.000	2.402.238.000	2.387.238.000			100 %	2.642.461.800	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	17 Paket	17 Paket	1.879.570.500	1.774.916.900	1.759.916.900	Kabupaten Bulukumba	DAU	17 Paket	2.067.527.550	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jasa Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	522.667.500	627.321.100	627.321.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	574.934.250	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1	KECAMATAN				3.233.918.850	2.718.453.956	2.703.453.956				9.834.696.134	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Kindang)	100 %	100 %	2.433.172.850	1.917.708.531	1.917.708.531			100 %	2.676.490.134	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbahar"	100 %	100 %	2.083.799.420	1.734.200.505	1.734.200.505			100 %	2.292.179.362	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu"	100 %	100 %	2.079.155.420	1.670.330.505	1.670.330.505	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	2.287.070.962	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi; Jumlah jenis penatausahaan,	1 laporan	1 laporan	4.644.000	63.870.000	63.870.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 laporan	5.108.400	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	160.935.702	74.213.850	74.213.850			100 %	177.029.272	
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ketersediaan logistik kantor	100 %	100 %	70.000.000	46.302.850	46.302.850	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	77.000.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	8.150.000	2.541.000	2.541.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	8.965.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi"	12 bulan	12 bulan	82.785.702	25.370.000	25.370.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	91.064.272	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan pelayanan Kantor Kecamatan Kindang	100 %	100 %	58.000.000	46.815.010	46.815.010			100 %	63.800.000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan	5 unit	5 unit	10.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 unit	11.000.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia"	5 unit	5 unit	48.000.000	46.815.010	46.815.010	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 unit	52.800.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pelayanan Kantor Kecamatan Kindang	100 %	100 %	80.437.728	53.145.000	53.145.000			100 %	88.481.500	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik"	12 bulan	12 bulan	6.241.728	5.745.000	5.745.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	6.865.900	KANTOR KECAMATAN KINDANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	8 Orang	8 Orang	74.196.000	47.400.000	47.400.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	8 Orang	81.615.600	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pelayanan Kantor Kecamatan Kindang	100 %	100 %	50.000.000	9.334.166	9.334.166			100 %	55.000.000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diservis dan berizin Roda dua	1 unit	1 unit	20.000.000	9.334.166	9.334.166	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 unit	22.000.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi"	2 unit	2 unit	30.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 unit	33.000.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)	100 %	100 %	800.746.000	800.745.425	785.745.425			100 %	7.158.206.000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 %	100 %	800.746.000	800.745.425	785.745.425			100 %	7.158.206.000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan pra sarana kelurahan	100 %	100 %	650.746.000	576.480.000	576.480.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	7.158.206.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah masyarakat yang diberdayakan	100 %	100 %	150.000.000	224.265.425	209.265.425	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	0	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7 1	KECAMATAN				4.503.916.031	3.870.570.718	3.855.570.618				4.954.307.634	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Herlang)	100 %	100 %	2.902.424.031	2.269.102.718	2.254.102.618			100 %	3.192.666.434	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	12 Bulan	2.464.152.119	2.052.370.515	2.052.370.515			12 Bulan	2.710.567.331	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2.374.972.119	1.970.220.515	1.970.220.515	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	2.612.469.331	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	12 Bulan	12 Bulan	89.180.000	82.150.000	82.150.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	98.098.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	212.875.804	118.241.775	107.841.675			12 Bulan	234.163.384	
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	117.654.914	44.356.075	44.356.075	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	129.420.405	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	4.751.890	3.002.700	2.052.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.227.079	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	12 Bulan	12 Bulan	90.469.000	70.883.000	61.433.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	99.515.900	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	88.329.500	8.094.735	8.094.735			100 %	97.162.450	
7 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas"	1 Unit	1 Unit	25.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	27.500.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	23.329.500	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	25.662.450	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia"	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	8.094.735	8.094.735	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	44.000.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	101.730.200	73.977.175	71.977.175			100 %	111.903.220	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	10.330.200	9.477.175	7.477.175	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	11.363.220	KANTOR KECAMATAN HERLANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	5.500.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	86.400.000	64.500.000	64.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	95.040.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah dalam Kondisi baik	100 %	100 %	35.336.408	16.418.518	13.818.518			100 %	38.870.049	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diservis dan berizin Roda dua	12 Bulan	12 Bulan	20.256.033	6.268.518	6.268.518	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	22.281.636	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi"	12 Bulan	12 Bulan	15.080.375	10.150.000	7.550.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	16.588.413	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (HERLANG	100 %	100 %	1.601.492.000	1.601.468.000	1.601.468.000			100 %	1.761.641.200	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1.601.492.000	1.601.468.000	1.601.468.000			12 Bulan	1.761.641.200	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan saran dan prasarana lingkungan pemukiman , transportasi, kesehatan dan pendidikan	100 %	100 %	1.286.492.000	1.286.468.000	1.286.468.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	1.415.141.200	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	315.000.000	315.000.000	315.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	346.500.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7 1	KECAMATAN				4.224.459.536	3.345.306.177	3.330.306.177				4.568.448.975	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bontotiro)	100 %	100 %	3.423.713.536	2.544.560.177	2.529.560.177			100 %	3.687.628.375	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.088.409.750	2.326.523.644	2.326.523.644			100 %	3.397.250.725	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.997.999.750	2.266.763.644	2.266.763.644	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	3.297.799.725	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ Bulanan yang diverifikasi selama 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	90.410.000	59.760.000	59.760.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Tahun	99.451.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	22.125.000	22.125.000	17.000.000			100 %	18.700.000	
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat fungsional Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat struktural Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	1 Orang	1 Orang	22.125.000	22.125.000	17.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Orang	18.700.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	105.229.630	61.320.625	54.585.625			100 %	61.498.828	
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang tersedia sampai akhir tahun	12 Bulan	12 Bulan	16.881.630	18.537.025	13.932.025	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	15.325.228	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Komponen Barang Cetak yang TersediaJumlah Penggandaan yang tersedia	8022 Lembar	8022 Lembar	3.729.000	2.406.600	2.406.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	8022 Lembar	4.101.900	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka fasilitasi tamu	15 Rapat	15 Rapat	51.019.000	25.032.000	24.192.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 Rapat	26.611.200	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat yang diadakan	36 Kali	36 Kali	33.600.000	15.345.000	14.055.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	36 Kali	15.460.500	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	20.000.000	11.446.985	11.446.985			100 %	22.000.000	
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	20.000.000	11.446.985	11.446.985	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	22.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	159.513.396	108.445.663	108.445.663			100 %	175.464.736	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	20.313.396	17.245.663	17.245.663	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	22.344.736	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS yang menerima gaji untuk setiap bulannya selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	139.200.000	91.200.000	91.200.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	153.120.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	28.435.760	14.698.260	11.558.260			100 %	12.714.086	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	23.445.760	11.858.260	10.098.260	Kabupaten Bulukumba	DAU	7 Unit	11.108.086	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4 Unit	2 Unit	4.990.000	2.840.000	1.460.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	1.606.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO TIRO)	100 %	100 %	800.746.000	800.746.000	800.746.000			100 %	880.820.600	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 %	80 %	800.746.000	800.746.000	800.746.000			80 %	880.820.600	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	512.746.000	452.746.000	452.746.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Paket	564.020.600	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jasa Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	288.000.000	348.000.000	348.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	316.800.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7 1	KECAMATAN				8.196.778.953	6.983.095.876	6.968.095.876				9.084.637.520	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	12 Bulan	12 Bulan	4.993.794.953	3.934.595.876	3.934.595.876			12 Bulan	5.491.917.520	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	12 Bulan	12 Bulan	4.432.478.541	3.413.861.552	3.413.861.552			12 Bulan	4.875.726.395	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	4.246.880.541	3.295.373.552	3.295.373.552	Kabupaten Bulukumba	Pendapatan Pajak Daerah	12 Bulan	4.671.568.595	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana"	12 Bulan	12 Bulan	180.750.000	113.640.000	113.640.000	Kabupaten Bulukumba	Pendapatan Pajak Daerah	12 Bulan	198.825.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	"Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun"	3 Bulan	3 Bulan	4.848.000	4.848.000	4.848.000	Kabupaten Bulukumba	Pendapatan Pajak Daerah	3 Bulan	5.332.800	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis peralatan, bahan logistik, barang cetakan dan rapat koordinasi	410 Unit	410 Unit	302.647.128	303.142.570	303.142.570			410 Unit	332.911.841	
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan"	3 Bulan	3 Bulan	10.000.000	9.790.450	9.790.450	Kabupaten Bulukumba	Pendapatan Pajak Daerah	3 Bulan	11.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan"	12 Bulan	12 Bulan	162.202.128	165.388.850	165.388.850	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	178.422.341	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	6.001.270	6.001.270	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	6.600.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan dari yag direncanakan"	12 Bulan	12 Bulan	124.445.000	121.962.000	121.962.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	136.889.500	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	9 Unit	9 Unit	75.000.000	19.269.470	19.269.470			9 Unit	82.500.000	
7 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional dan Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	35.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	38.500.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebel Yang terlaksana	100 %	100 %	15.000.000	3.080.000	3.080.000	Kabupaten Bulukumba	DBH	100 %	16.500.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan"	3 Unit	3 Unit	25.000.000	16.189.470	16.189.470	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	27.500.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	163.282.284	185.182.284	185.182.284			12 Bulan	178.282.284	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah bulan pembayaran telepon, air dan listrik"	12 Bulan	12 Bulan	35.482.284	35.182.284	35.182.284	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	38.482.284	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang terlaksana	100 %	100 %	127.800.000	150.000.000	150.000.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	139.800.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang	4 Unit	4 Unit	20.387.000	13.140.000	13.140.000			4 Unit	22.497.000	
		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4 Unit	4 Unit						4 Unit		
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	2 Bulan	2 Bulan	12.287.000	5.100.000	5.100.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Bulan	13.587.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya"	1 Kali	1 Kali	8.100.000	8.040.000	8.040.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kali	8.910.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO BAHARI)	100 %	100 %	3.202.984.000	3.048.500.000	3.033.500.000			100 %	3.592.720.000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan sarpras dan prasarana kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	3.202.984.000	3.048.500.000	3.033.500.000			12 Kegiatan	3.592.720.000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2.583.984.000	2.191.020.000	2.176.020.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Kegiatan	2.912.720.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	619.000.000	857.480.000	857.480.000	Kabupaten Bulukumba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Kegiatan	680.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7 1	KECAMATAN				5.881.350.818	4.768.863.599	4.753.863.599				6.525.849.506	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Kajang)	100 %	100 %	4.504.355.657	3.543.736.349	3.528.736.349			100 %	5.011.154.829	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	4.029.209.616	3.111.063.605	3.111.063.605			100 %	4.432.130.578	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	3.607.609.616	2.811.693.605	2.811.693.605	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	3.968.370.578	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah gaji honorarium Pihak ketiga & PNS di bayarkan	12 bulan	12 bulan	421.600.000	299.370.000	299.370.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	463.760.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	187.146.041	195.736.300	195.736.300			100 %	262.224.251	
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibutuhkan	12 bulan	12 bulan	35.000.000	29.370.200	29.370.200	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	40.987.400	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis bahan cetak yang dibutuhkan	12 bulan	12 bulan	5.442.041	3.362.100	3.362.100	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	59.862.451	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah dan jenis makan dan minum untuk tamu yang tersedia	12 bulan	12 bulan	50.000.000	63.210.000	63.210.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	55.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan SKPD	12 bulan	12 bulan	96.704.000	99.794.000	99.794.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	106.374.400	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	174.000.000	136.701.550	125.001.550			100 %	191.400.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebel	100 %	100 %	25.000.000	68.370.000	56.670.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	100 %	27.500.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	12 bulan	12 bulan	70.000.000	27.481.550	27.481.550	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	77.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	79.000.000	40.850.000	40.850.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	86.900.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %	54.000.000	51.063.294	51.063.294			100 %	59.400.000	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persepsi penyusunan dalam laporan kurang tepat waktu	12 bulan	12 bulan	18.000.000	15.063.294	15.063.294	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	19.800.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	36.000.000	36.000.000	36.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	39.600.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	60.000.000	49.171.600	45.871.600			100 %	66.000.000	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	30.000.000	25.261.600	25.261.600	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	33.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	12 bulan	12 bulan	10.000.000	8.160.000	8.160.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	11.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	20.000.000	15.750.000	12.450.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	22.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (KAJANG)	100 %	100 %	1.376.995.161	1.225.127.250	1.225.127.250			100 %	1.514.694.677	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan sarana prasarana kelurahan yang baik	100 %	100 %	1.376.995.161	1.225.127.250	1.225.127.250			100 %	1.514.694.677	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	1.326.995.161	1.175.127.250	1.175.127.250	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	1.459.694.677	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jasa dan pelaksana kegiatan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 bulan	55.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.882.478.178	3.395.722.481	3.360.722.481				4.270.311.171	
8 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Kesbangpol)	100 %	100 %	2.032.478.178	2.012.911.143	2.060.671.143			100 %	2.235.311.171	
8 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Kinerja tepat waktu	100 %	100 %	66.000.000	19.124.060	35.079.585			100 %	72.600.000	
8 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	9.528.110	16.586.635	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Dokumen	33.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	2.617.000	2.617.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	2.333.870	7.100.870	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	2.311.210	2.311.210	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	2.333.870	6.463.870	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Dokumen	6.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
8 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen Laporan adminstrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.406.011.318	1.711.648.178	1.717.878.178			100 %	1.546.612.450	
8 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Laporan	14 Laporan	1.319.011.318	1.653.317.178	1.653.317.178	Kabupaten Bulukumba	DAU	14 Laporan	1.450.912.450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12 Laporan	12 Laporan	47.000.000	46.380.000	46.530.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	51.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	6.704.000	11.629.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Laporan	16.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	25.000.000	5.247.000	6.402.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	18 Laporan	27.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Persentase administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik	100 %	100 %	12.500.000	8.823.000	8.823.000			100 %	13.750.000	
8 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.500.000	8.823.000	8.823.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	13.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	316.916.610	152.290.765	155.919.040			100 %	348.193.446	
8 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	2.500.000	1.760.000	1.760.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Jenis	2.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan	5 Jenis	5 Jenis	2.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Jenis	2.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	15 Jenis	2.500.000	2.496.230	2.496.230	Kabupaten Bulukumba	DAU	15 Jenis	2.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	1 Jenis	1 Jenis	36.951.580	26.978.105	26.978.105	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Jenis	40.646.738	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	2 Jenis	2 Jenis	9.677.030	9.671.530	9.671.530	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Jenis	10.644.733	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Jenis	2 Jenis	15.700.000	13.226.900	16.855.175	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Jenis	16.855.175	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	35 Kali	35 Kali	247.088.000	98.158.000	98.158.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	35 Kali	271.796.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana	100 %	100 %	85.000.000	0	16.758.350			100 %	93.500.000	
8 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	50.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	2 Unit	55.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	6 Unit	5 Unit	5.000.000	0	3.500.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	5 Unit	5.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	3 Unit	15.000.000	0	13.258.350	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Unit	16.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	16.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase terpenuhinya unsur penunjang gedung kantor	100 %	100 %	96.550.250	91.089.515	83.325.490			100 %	106.205.275	
8 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	23.290.250	23.289.515	15.375.490	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Bulan	25.619.275	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	73.260.000	67.800.000	67.950.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Dokumen	80.586.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	49.500.000	29.935.625	42.887.500			100 %	54.450.000	
8 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4	3 Unit	3 Unit	1.500.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Unit	1.650.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik	3 Unit	3 Unit	30.500.000	19.105.625	24.277.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	3 Unit	33.550.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin yang baik	10 Unit	10 Unit	7.500.000	5.890.000	8.730.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	10 Unit	8.250.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi								
8 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan Gedung Kantor/asrama Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	10.000.000	4.940.000	9.880.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	1 Unit	11.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi	100 %	100 %	100.000.000	34.195.000	32.495.000			100 %	110.000.000	
8 1 2 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi	100 %	100 %	100.000.000	34.195.000	32.495.000			100 %	110.000.000	
8 1 2 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	34.195.000	32.495.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	110.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	75 %	75 %	1.030.000.000	989.278.838	989.278.838			75 %	1.133.000.000	
8 1 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan 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	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	100 %	100 %	1.030.000.000	989.278.838	989.278.838			100 %	1.133.000.000	
8 1 3 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.030.000.000	989.278.838	989.278.838	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	1.133.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	85 %	85 %	250.000.000	89.598.000	14.598.000			85 %	275.000.000	
8 1 4 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Usulan Surat Keterangan Terdaftar yang dikelola	100 %	100 %	250.000.000	89.598.000	14.598.000			100 %	275.000.000	
8 1 4 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	89.598.000	14.598.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	275.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	77,5 %	77,5 %	270.000.000	133.463.500	132.958.500			77,5 %	297.000.000	
8 1 5 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Forum dan Tim Fasilitasi yang dibentuk	100 %	100 %	270.000.000	133.463.500	132.958.500			100 %	297.000.000	
8 1 5 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000	133.463.500	132.958.500	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	297.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	15 %	15 %	200.000.000	136.276.000	130.721.000			15 %	220.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi									
8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Forum dan Tim Pemantauan serta Tim Penanganan yang terbentuk	100 %	100 %	200.000.000	136.276.000	130.721.000			100 %	220.000.000		
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen 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	12 Laporan	12 Laporan	185.000.000	136.276.000	130.721.000	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	203.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	0	0	Kabupaten Bulukumba	DAU	12 Laporan	16.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								1.820.914.651.949	1.545.405.697.666	1.573.741.203.779				2.263.709.852.185		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan Indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan.

Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dilakukan penambahan indikator yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dan indikator TPT, LPE dan PDRB Perkapita ADHB. Perubahan target terhadap indikator makro pembangunan, khususnya Pertumbuhan Ekonomi agar mengacu pada perubahan target indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yaitu sebesar 4,96–6,60 persen dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. PDRB Perkapita ADHB
6. Rasio Gini
7. Penurunan Emisi GRK

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI-1
Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,62	70,11	70,08
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,43	7,04	6,63
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,14	3,33	3,02
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,76	3,85	4,98-6,60
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	36,06	39,15	38,20
6	Gini Rasio	Angka	0,362	0,364	0,358
7	Penurunan Emisi GRK	Gg Co2-Eq	463.880,00	-	462.952,25

Sumber : BPS, DLHK, Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2022, diolah

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dilakukan perubahan indikator dan target dalam rangka penyesuaian dengan dokumen RPJMD Bulukumba Tahun 2021-2026 yang sebelumnya pada RKPD Pokok 2022 terdapat 30 indikator namun pada Perubahan RKPD 2022 menjadi 25 Indikator. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-2
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	n/a*	70	70
2	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	-	100
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	BB	CC
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	n/a*	3,5095	3,5095
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2,51-3,25*	3	2,51-3,25
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,32	27,15	22,76
7	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,48	1,52	1,52
8	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	12,95	12,86	12,86
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,78	5,14	5,14
10	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,62	70,29	70,08
11	Indeks Pendidikan	Angka	63,32	64,16	64,06
12	Indeks Kesehatan	Angka	74,00	74,41	74,94
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,10	68,37	68,71
14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,41	2,88	2,88
15	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	58,85	5,5	5,37
16	Gini Rasio	Angka	0,362	0,356	0,358
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	86	88	88
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23,39	24,47	24,47
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	12,23	17,2	11,08
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,11	56,6	56,6
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18	18	18
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,72	0,74	0,74
23	Persentase Desa Mandiri	%	5,5	1,83	1,83
24	Indeks Rasa Aman	Angka	14	15	15
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	83,13	88,56	88,56
26	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas*	%	5	6	-
27	Persentase Peningkatan Pengusaha Muda	%	10	10	-
28	Rasio Jumlah Bantuan Hukum terhadap Kasus Hukum Yang Dialami Masyarakat	Angka	0	3	-
29	Konflik Antar Umat Beragama	Kali	Kali	2	-
30	Produksi Pertanian (padi, jagung, kopi, kakao, durian)	Ton	431.095	439.717	-
31	Nilai tambah Pengolahan Produk Pertanian	%	35,12	37,24	-

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No.	Indikator	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
32	Nilai tambah Pengolahan Produk Perikanan	%	39,02	41,38	-
33	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	%	10,27	10,75	-
34	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan (UKM), perindustrian (IKM) dan ekonomi kreatif	%	2	2,5	

**Indikator yang tidak ada dalam RPJMD Kab. Bulukumba Tahun 2021-2026*

Sumber : RKPD Pokok Kab. Bulukumba 2022, RPJMD Kab. Bulukumba 2021-2026 , diolah

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi.

Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dilakukan perubahan indikator dan target dalam rangka penyesuaian dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel VI-3
Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	1		Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,76	3,85	4,98-6,60
1	1	2	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9.013,58	8.944,66	8.944,66
1	1	3	Laju inflasi	%	2,16	2,62	2,62
1	1	4	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	36,06	39,15	38,20
1	1	5	Indeks Gini	%	0,362	0,358	0,358
1	1	6	Persentase Penduduk miskin	%	7,43	7,04	6,63
1	2		Kesejahteraan sosial				
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,62	70,11	70,08
1	2	2	Angka Usia Harapan Hidup	angka	68,1	68,71	68,71
1	2	3	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13,41	13,84	13,84
1	2	4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	7,82	7,84	7,84
1	2	5	Pengeluaran Per Kapita Riil	Rp	10.632	10.617	10.617
1	2	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		65,46	70,16	70,16
1	2	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,14	3,47	3,02
1	2	8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,03
1			Seni Budaya Dan Olahraga				
1	3	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	1	5	5
1	3	2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	25,00	3,13	3,13
2			ASPEK PELAYANAN UMUM				
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
2	1	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
			SD	%	106,38	114,15	114,15
			SMP	%	81,88	94,86	94,86
2	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM)				
			SD	%	98,06	98,67	98,67
			SMP	%	74,01	84,47	84,47
2	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
			7-12 Tahun	%	106,38	98,87	98,87
			14-15 Tahun	%	81,88	92,27	92,27
			16-18 Tahun	%	99,68	75,58	75,58
2	1	4	Angka Putus Sekolah				
			SD	%	0,8	0	0
			SMP	%	1,2	0	0
2	1	5	Angka Kelulusan				
			SD	%	100	100	100
			SMP	%	100	100	100
2	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	7,59	100	100
2	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1 : 15	01:09	01:09
2	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1 : 9	01:08	01:08
2	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	89,9	91,57	91,57
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
2	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		0,29	5,24	5,24
2	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		0,00	9,99	9,99
2	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		7,29	0	0
2	2	4	Angka Kematian Ibu		145,88	52,32	52,32
2	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		23,37	27,14	27,14
2	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,19	0,19	0,19
2	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,005	0,002	0,002
2	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04	0,04	0,04
2	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,14	0,094	0,094
2	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,256	0,234	0,234
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	87,46	85,45	85,45
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	63,97	100	100
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100
2	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	71,3	44,2	44,2
2	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Pdk	121,16	101,325	101,325
2	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Pdk	6,48	3,23	3,23

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100
2	2	18	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Pdk	0,02	1,46	1,46
2	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,340	0,009	0,009
2	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	35,36	8,27	8,27
2	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	54,71	73,55	73,55
2	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	71,31	52,65	52,65
2	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	60,40	85,68	85,68
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	86,02	0,639	0,639
2	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0052	0,0032	0,0032
2	3	3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	Data Tidak Tersedia	98,93	98,93
2	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	82,91	80,79	80,79
2	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		0,93	0,21	0,21
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,236	0,248	0,248
2	4	2	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	65	71,57	71,57
2	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,50	11,61	11,61
2	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,42	93,76	93,76
2	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,26	83,34	83,34
2	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,26	84,89	84,89
2	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,11	0	0
2	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		6,02	8,67	8,67
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
2	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0,31	0,31	0,31
2	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		100	100	100
2	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		0,002269	0,00303	0,00303

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	100
2	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
2	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	13	13	13
2	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100,00	100	100
2	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	26.80	98,42	98,42
2	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	26.80	70,8	70,8
2	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00	91,66	91,66
2	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	93.90	82,73	82,73
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
2	1	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun		1.18	0	0
2	1	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		0.38	0,15	0,15
2	1	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek		1	2,76	2,76
2	1	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan		1	1,94	1,94
2	1	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		20	0,24	0,24
2	1	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan		2.00	0,06	0,06
2	1	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		0.53	0,75	0,75
2	1	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	718.00	741,8	741,8
2	1	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		46.86	78,34	78,34
2	1	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1	1,01	1,01
2	1	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0.53	0,47	0,47

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No		Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
2	2	1 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	3,70	4,4	4,4
2	2	2 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	20,00	24	24
2	2	3 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	92,09	83,62	83,62
2	2	4 Rasio KDRT		0,000	0,002	0,002
2	2	5 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97,77	96,91	96,91
2	2	6 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		100	100	100
2	2	7 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		100	77,2511	77,2511
2	2	8 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		100	100	100
2	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
2	3	1 Ketersediaan Pangan Utama	%	368,95	100	100
2	3	2 Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hr	2.662,51	4.026,36	4.026,36
2	3	3 Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hr	69	98,71	98,71
2	3	4 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	60	45	45
2	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
2	4	1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,7	26,67	26,67
2	4	2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	75	68,95	68,95
2	5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
2	5	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		63,22	62,92	62,92
2	5	2 Indeks Kualitas Air		81,36	58,85	58,85
2	5	3 Indeks Kualitas Udara		84,64	84,74	84,74
2	5	4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan		23,56	23,75	23,75
2	5	5 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya	%	95,93	100	100

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
			terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				
2	5	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	1	1	1
2	5	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	1
2	5	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	1
2	5	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	100
2	5	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	100
2	5	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	1
2	5	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	2	Ada	Ada
2	5	13	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	100
2	5	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	24,95	27,22	27,22
2	5	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	86,63	94,88	94,88
2	5	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	26,24	25,2	25,2
2	5	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35	38,36	38,36
2	5	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1
2	5	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	29,86	32	32
2	5	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	32,36	34,64	34,64
2	5	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	0
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
2	6	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		1,64	1	1
2	6	2	Rasio bayi berakta kelahiran,		90,50	0,8	0,8
2	6	3	Rasio pasangan berakta nikah,		31,80	0,5	0,5
2	6	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100	100	100

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	6	5	Cakupan penerbitan KTP-el		102,72	100	100
2	6	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran		98,89	80	80
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
2	7	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	109	100	100
2	7	2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk		146	146	146
2	7	3	Persentase Lsm Aktif	%	0	100	100
2	7	4	Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100
2	7	5	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100
2	7	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	100	100
2	7	7	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
2	8	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	1,04	0,54	0,54
2	8	2	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,31	2,443	2,443
2	8	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	27,7	73,59	73,59
2	8	4	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	11,11	14,99	14,99
2	8	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	1
2	8	6	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPELITBANGDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPELITBANGDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPELITBANGDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB
2	8	7	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	8	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	20,25	18,19	18,19
2	8	9	Ratio Akseptor Kb	%	5,55	16,92	16,92
2	8	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	74,05	75,16	75,16
2	8	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		89,79	89,79	89,79
2	8	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,35	4,41	4,41
2	8	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,78	12,48	12,48
2	8	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,57	37,32	37,32
2	8	15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	35,05	46,97	46,97
2	8	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	80,05	92,61	92,61
2	8	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- KB	%	76,29	74,96	74,96
2	8	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	75,31	81,76	81,76
2	8	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	10
2	8	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	4,3	1,39	1,39
2	8	21	Cakupan PKB/PLKB Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di B dang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100
2	8	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-KB Mandiri	%	50,72	0,26	0,26
2	8	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100
2	8	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	85,35	100	100
2	8	25	Persentase Faskes Dan Jejarnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	38,85	38,85

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	8	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100	100
2	8	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (IMS)	%	0,000	0	0
2	8	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	7,6	100	100
2	8	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	20,59	38,38	38,38
2	8	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,00	22,64	22,64
2	8	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APD Des	%	0,618	0,0065	0,0065
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
2	9	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3	3	3
2	9	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum		17.500	14.100	14.100
2	9	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0	1,23	1,23
2	9	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	0,00	92,4	92,4
2	9	5	Pemasangan Rambu-Rambu	%	0,00	66,01	66,01
2	9	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		12.000	26.480	26.480
2	9	7	Rasio Ijin Trayek		0,001	0,008	0,008
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
2	10	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	Tidak Ada Survey	87	87
2	10	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	Tidak Ada Survey	0,76	0,76
2	10	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	Tidak Ada Survey	83,9	83,9
2	10	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	54,87	54,87
2	10	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	86,9	86,9
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
2	11	1	Persentase koperasi aktif	%	73,01	74,73	74,73
2	11	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	98,29	98,43	98,43
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
2	12	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	117	66	66

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	12	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	244.255	763.915	763.915
2	12	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	-79	10	10
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				
2	13	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	87,47	88,93	88,93
2	13	2	Persentase wirausaha muda	%	2,89	3,13	3,13
2	13	3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	75	22,17	22,17
2	13	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	29,31	36,2	36,2
2	13	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	45	48,43	48,43
2	13	6	Jumlah atlet berprestasi		11	18	18
2	13	7	Jumlah prestasi olahraga		3	3	3
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
2	14	1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada
2	14	2	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
2	15	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
2	16	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	3	3
2	16	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	58	58	58
2	16	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	2
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
2	17	1	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,95	38,52	38,52
2	17	2	Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	%	42,03	43,9	43,9
2	17	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,95	1,43	1,43
2	17	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun	Orang	3.107	63.322	63.322
2	17	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	10.727	11.704	11.704
2	17	6	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	48.01	57,21	57,21
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
2	18	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	0	100.00	100.00

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	18	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0	1,24	1,24
2			Urusan Pemerintahan Pilihan				
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				
2	1	1	Cakupan Produksi perikanan	%	118.6	129	129
2	1	2	Perikanan tangkap	ton	53.860.1	56.098,10	56.098,10
2	1	3	Perikanan Budidaya	ton	5.172	5176	5176
2	1	4	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	69,5	70,6	70,6
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
2	2	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	366.176	373.095	373.095
2	2	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4	2-4	2-4
2	2	3	PAD Sektor Pariwisata	%	5.96	5,37	5,37
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
2	3	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		26.31	25,56	25,56
2	3	2	Cakupan bina kelompok tani	%	36.66	26,25	26,25
2	3	3	Jumlah Populasi Ternak				
			Sapi Potong	Ekor	77.658	78.729	78.729
			Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.694	2.414.546	2.414.546
			Ayam Ras Petelur	Ekor	1.176,858	709.631	709.631
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral				
2	4	1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	15.204	100.890	100.890
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
2	5	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0,0043	0,72	0,72
2	5	2	Jumlah Pasar	Unit		43	43
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
2		1	Cakupan bina kelompok pengrajin		0,10	0,17	0,17
2			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
2	1		Sekretariat Daerah				
2	1	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,87	2,72	2,72
2	2		Sekretariat DPRD				

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	Ada
2	2	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)		Ada	Ada	Ada
2	2	3	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada
2			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
2	1		Perencanaan				
2	1	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada		Ada	Ada	Ada
2	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada		Ada	Ada	Ada
2	1	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda		Ada	Ada	Ada
2	1	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100
2	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	100
2	1	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100
2	2		Keuangan				
2	2	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP
2	2	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,50	0,57	0,57
2	2	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0
2	2	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21,00	27,35	27,35
2	2	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19,04	20,17	20,17
2	2	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	2	8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,22	12,06	12,06
2	2	9	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	14,08	10,81	10,81
2	3		Kepegawaian				

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
2	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	3	3
2	3	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	74.19	89,03	89,03
2	3	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	14.71	77,92	77,92
2	4		Pendidikan Dan Pelatihan				
2	4	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	40	29	29
2	4	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	2093	1.837	1.837
2	5		Penelitian Dan Pengembangan				
2	5	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	85,71	8,53	8,53
2	5		Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	100	11,29	11,29
2	5	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	70.00	11,29	11,29
2	5	3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	33,33	60,87	60,87
2			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
2	6		Inspektorat Daerah				
2	6	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	56,60	68,4	68,4
2	6	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,13	0,246	0,246
2	6	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	14	7	7
2			Unsur Pemerintahan Umum				
2	7		Kesatuan Bangsa dan Politik				
2	7	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka		70	70
2	7	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100
2	7	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	5
3			ASPEK DAYA SAING DAERAH				
3			Kemampuan Ekonomi Daerah				
3	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per RT		849.060	938.435	938.435
3	2	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		385.798	443.080	443.080
3	3	3	Nilai Tukar Petani			104,02	104,02
3			Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
3	1	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	81	88	88

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
3			Iklm Berinvestasi				
3	1	1	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangan		88,02	88,56	88,56
3			Sumberdaya Manusia				
3	1	1	Rasio Ketergantungan		41,80	39,05	39,05

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-4

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
1	PENDIDIKAN				
1.1	Pendidikan Dasar				
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	82,42	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan				
2	Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	7,49	100	100
1.3	Pendidikan anak usia dini				
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	84,76	100	100
2	KESEHATAN				
2.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah				
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	72,51	100	100
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin				
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	87,12	100	100
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir				

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	87,32	100	100
2.4	Pelayanan kesehatan balita				
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	84,71	100	100
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	19,19	100	100
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	49,94	100	100
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut				
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	41,96	100	100
2.8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi				
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	13,81	100	100
2.9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus				
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	79,08	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
13	Persentas orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	90,07	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis				
14	Persentas orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	27,01	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
15	Persentas orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	52,12	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	84,26	100	100
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic				
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	76,26	100	100
4	PERUMAHAN DA PEMUKIMAN				
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;				
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	%	-	100	100
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum				
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkadat	%	96,9	100	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana				
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
6	SOSIAL				
6.1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti				

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	54,55	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti				
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	90.91	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti				
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	67,57	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota				
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2022, diolah

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten.

Penetapan target tahun 2023 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*(TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-5
Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,88	6,66	6,66
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	86,44	89,97	89,97
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	7,69	10,01	10,01
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	92,9	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	13011,2	12326,4	12326,4
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	87,31	88,21	88,21
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	97,15	98,11	98,11
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,95	65,28	65,28
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	85,24	86,09	86,09
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	50,18	63,47	63,47
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	93,01	96,58	98,67
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	80,75	86,04	84,47
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	64,58	65,23	65,23
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	44102,15	38457,3	38457,3
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	1,04	0	0
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	15	20	20
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	379,5	414	414

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	395,38	445,76	445,76
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)				
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	375.000.000	250.000.000	250.000.000
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Persen	23,66	23,92	23,92
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	26,22	26,99	26,99
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	0	0	0
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	9,27	7,63	7,63
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen	0	0	0
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Persen	0	0	0
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	7,44	6,62	6,62
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	2,6	2,14	2,14
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	2,34	1,76	1,76
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	14,81	13,17	13,17
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	77,3	80,61	80,61
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	76,96	79,92	79,92
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		0	0	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	30,48	20,96	52,32

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	87,31	88,21	88,21
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	86,44	89,97	89,97
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	7,58	7,18	7,18
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	6,32	5,99	9,99
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	7,15	6,78	5,28
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	98,21	98,7	98,7
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	0,01	0,01	0,01
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	121,31	120,09	120,09
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Orang	0,01	0	0
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100	100	100
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	124,2	110,4	110,4
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	0,22	0,19	0,19
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	7,25	7,04	7,04
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	0,08	0,01	0,01
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		0	0	0
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		0	0	0
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		0	0	0
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		0	0	0
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	77,69	80,42	80,42
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen	22,02	25,53	25,53
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		0	0	0
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	TFR	2,09	1,85	1,85

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	71,54	74,47	74,47
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	11,15	10,56	10,56
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	365887,44	383007,88	383007,88
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	76,14	80,45	80,45
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		0	0	0
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	41,54	38,15	38,15
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100	100
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	0,68	1	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	91,8	93,6	93,6
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	96,22	100	100
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	75,72	80	80
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	112,6	112,71	114,15
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	95,28	99,81	94,86
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	7,91	8,82	8,82
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	43,11	54,28	54,28
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	18,4	20,8	20,8
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	106,91	109	109
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	99,63	99,73	99,73
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persen	93	93,1	93,1

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persen	91,8	93,6	93,6
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	50,54	54,29	54,29
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan				
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	4	5	5
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	19,57	17,39	17,39
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	63,9	56,8	56,8
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	19,8	17,6	17,6
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	61,6	67,2	67,2
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	1	1	1
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		0	0	0
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		0	0	0
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	20,68	21,36	21,36
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	18,77	19,14	19,14
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Persen	0	0	0
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	11,15	10,56	10,56
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	4,37	4,49	4,49
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen	93,91	95,37	95,37
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan				
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	89,79	90,68	90,68

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		0	0	0
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	89,79	90,68	90,68
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		0	0	0
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	42,8	48,71	48,71
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	139	141	141
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	137	139	139
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Desa	1,46	1,8	1,8
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	20,26	21,52	21,52
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		0	0	0
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	69,41	73,81	73,81
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	3	4	4
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		0	0	0
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Ada	Ada	Ada
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		0	0	0
7.3.1*	Intensitas energi primer.		0	0	0
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	0,77	1,12	1,12
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta	36,91	39,4	39,4
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	8,43	8,76	8,76
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	0,26	0,31	0,31
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	44,9	45,04	45,04
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	35,66	36,06	36,06

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	12,75	14,83	14,83
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	39605,88	45068,76	45068,76
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	0,03	0,03	0,03
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Persen	0,1	0,09	0,09
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	41,9	45,71	45,71
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		0	0	0
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	424,85	556,7	556,7
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	281113,3	283896,6	283896,6
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp	0	0	0
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		0	0	0
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	ATM	1,2	1,4	1,4
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		0	0	0
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	37,78	41,95	41,95
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi				
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	8	13	13
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	7,63	7,8	7,8
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	5,45	5,51	5,51
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		0	0	0
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		0	0	0
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		0	0	0
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	55	60	60
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	95,4	96,35	96,35
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	43,43	43,86	43,86
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara				
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien	0,37	0,36	0,36
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,86	6,62	6,62

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	0	0	0
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	8,8	6,6	6,6
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	113	117	117
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		0	0	0
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	7,81	7,76	7,76
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		0	0	0
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		0	0	0
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	7,69	10,01	10,01
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	93,25	94,14	94,14
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		0	0	0
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	2	0	0
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	90	80	80
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Ada	Ada	Ada
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	375.000.000	250.000.000	250.000.000
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	75,03	76,5	76,5
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada	Ada	Ada
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan				
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	37,7	50,26	50,26
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	63,39	64,02	64,02
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	2	2	2
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		0	0	0
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	Ada	Ada
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	2	0	0

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	54851,08	55842,07	55842,07
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100	100	100
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	910,35	953,7	953,7
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati				
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		0	0	0
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		0	0	0
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Ada	Ada	Ada
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		7	6	6
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		0	0	0
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.		0	0	0
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	RT	1	1	1
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Orang	102,4	76,8	76,8
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang	413,6	310,2	310,2
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		0	0	0
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	92,43	93,34	93,34
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	64,29	67,45	67,45
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	97,65	98,13	98,13

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	57,94	60,17	60,17
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		0	0	0
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	20,68	21,36	21,36
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	25,65	36,3	36,3
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		79,63	84,13	84,13
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		0	0	0
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	78,78	79,56	79,56
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	2	2	2
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Ada	Ada	Ada
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan				
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp	131.361.523.360	132.662.132.503	132.662.132.503
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	0,57	0,78	0,78
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	0,97	0,98	0,98
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		0	0	0
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	55	60	60
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	43,78	44,57	44,57
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		0	0	0
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		0	0	0

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian (2021)	Sebelum Perubahan (2022)	Setelah Perubahan (2022)
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	100	100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	73,34	80	80
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		8	10	10
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		0	0	0
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	8591	9186	9186
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2022, diolah

BAB VII PENUTUP

Bab Penutup Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2022.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022.

Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan sehingga hal tersebut kemudian mendasari Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Berdasarkan arah kebijakan keuangan tersebut maka fokus penganggaran tahun bersangkutan lebih diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik, penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan bantuan permodalan pada UMKM yang terdampak *COVID-19*

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antar Prioritas Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 mempunyai fungsi pokok;

- a. menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik;
- b. menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022 dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun kedepan;
- c. menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegiatan prioritas, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan; dan
- d. menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Kebijakan umum anggaran dan Perubahan Prioritas plafon anggaran sementara.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 ini diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bulukumba untuk mendukung pencapaian Visi Bulukumba yang sejahtera, terdepan, demokratis, dan religius dengan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM

7.2. Kesimpulan

Pedoman ini disusun agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembantuan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang tercantum dalam Perubahan Renja OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun perencanaan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 ini merupakan acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bulukumba dalam merumuskan dan menjalankan perubahan kebijakan pemerintah daerah tahun 2022 dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dan sebagai tahapan dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Tahun 2022, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja PD dan Perubahan RKA PD yang akan menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.

BURATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

Jalan Kenari No.1 Bulukumba Telp. (0413) 81011 Kode Pos 92511

Email : bappelitbangdabulukumba@gmail.com