



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD **PERUBAHAN** **2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
2024



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan rancangan kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

- c. bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022, Nomor 16) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Juli 2024

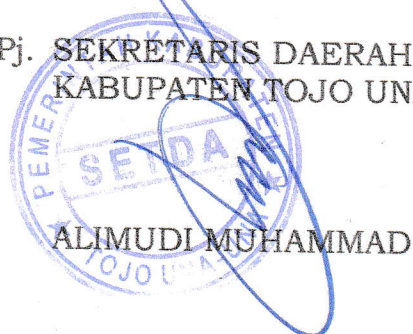
BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd.

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024 NOMOR 18



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Sistematika penyusunan Perubahan RKPD	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-7

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Realisasi APBD Tahun 2024 Sampai Triwulan II.....	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Triwulan II ..	II-3

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-13

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-4

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024	V-1
5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	V-3
5.3. Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024	V-4

BAB VI PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJMD, RPJPD, RPJMN serta RKP.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna bahwa rencana kerja program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Disamping itu, berdasarkan Bab VII, Pasal 343 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, Perubahan RKPD dapat dilakukan atas dasar 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 anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una periode 2021–2026. RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 mengusung visi **“Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera”**. Penetapan dokumen RPJMD tersebut merupakan salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD, yaitu untuk penyesuaian indikator dan target kinerja baik kinerja daerah maupun kinerja sektoral yang mendukung terhadap visi misi Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan RKPD menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah serta penyesuaian anggaran belanja program/kegiatan berikut dengan target indikator kinerjanya. Oleh karena itu, perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 menjadi langkah penting dan strategis guna meningkatkan keselarasan, kesinambungan dan mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tojo Una-Una secara efisien dan efektif. Selain itu dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) tahun 2024.

Adapun ruang lingkup/batasan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (6), meliputi :

- 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.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. 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) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6).
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah



Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 879);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

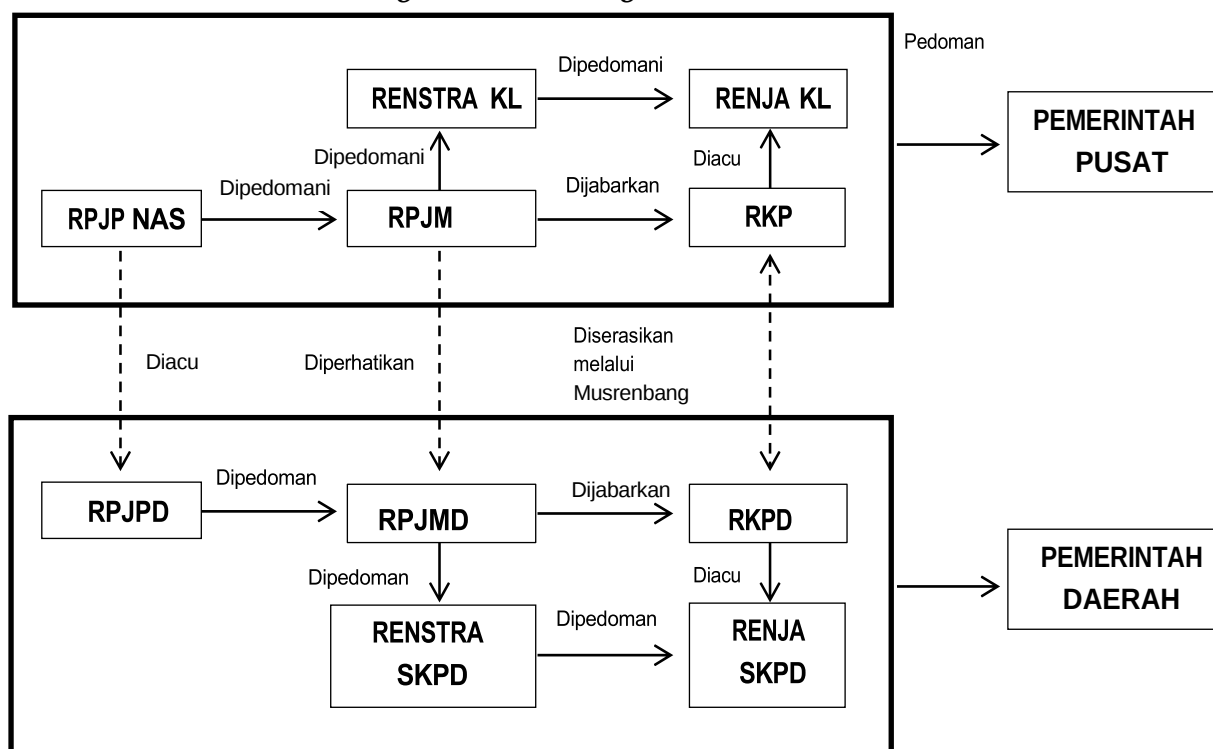
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan, disamping sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Tojo Una-



Una 2021-2026.

Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

*Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan*



Secara substansi, RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan RTRW Nasional, RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen Perubahan RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II, serta capaian kinerja pemerintahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang perkiraan kondisi ekonomi tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan Nasional, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta usulan SKPD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.5.1. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024. Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2024. Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2024.

1.5.2. Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD tahun 2024. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah dengan melihat sumber daya yang ada.
- 2) Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024.
- 3) Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran



Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan P-PPAS Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan PAPBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024. Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 tidak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan dalam dokumen RKPD. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan.

2.1 Realisasi APBD Tahun 2024 sampai Triwulan II

Berikut merupakan Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II :

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Sampai dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Persentase Realisasi s.d triwulan II
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$
4	PENDAPATAN DAERAH	1.262.514.852.421	623.118.619.468	49,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.082.853.980	27.874.258.062	39,77
4.1.01	Pajak Daerah	11.446.000.000	3.188.020.556	27,85
4.1.02	Retribusi Daerah	4.794.840.480	2.343.081.013	48,87
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.842.013.500	22.343.156.493,07	43,95
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.082.853.980	27.874.258.062,07	39,77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.183.120.225.611	595.244.361.406	50,31
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.686.406.000	583.834.522.201	50,56
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.433.819.611	11.409.839.205	40,13
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.311.772.830	0	0



KODE	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Persentase Realisasi s.d triwulan II
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.032.000.000	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830	0	0
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.311.772.830	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.262.514.852.421	623.118.619.468	49,36
5	BELANJA DAERAH	1.320.997.746.969	457.032.380.630	34,60
5.1	BELANJA OPERASI	948.616.010.646	338.612.824.349	35,70
5.1.01	Belanja Pegawai	503.333.870.753	203.880.844.623	40,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.488.934.228	122.296.794.751	31,89
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000	250.000.000	100
5.1.05	Belanja Hibah	58.519.820.665	11.553.246.100	19,74
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.023.385.000	631.938.875	20,90
	JUMLAH BELANJA OPERASI	948.616.010.646	338.612.824.349	35,70
5.2	BELANJA MODAL	179.615.786.622	26.309.851.168	14,65
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.400.000.000	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.608.530.972	9.827.031.115	34,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.358.082.737	1.536.766.216	4,35
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.924.655.836	14.946.053.837	13,24
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.324.517.077	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	179.615.786.622	26.309.851.168	14,65
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	118.595.801	36.900.000	31,11
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	118.595.801	36.900.000	31,11
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	118.595.801	36.900.000	31,11
5.4	BELANJA TRANSFER	192.647.353.900	92.072.805.112	47,79
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.550.000.000	0	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.097.353.900	92.072.805.112	48,18
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	192.647.353.900	92.072.805.112	47,79
	JUMLAH BELANJA	1.320.997.746.969	457.032.380.630	34,60
	SURPLUS/DEFISIT	(58.482.894.548)	166.086.238.838	(283,99)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	58.482.894.548	0	0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.782.894.548	0	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.782.894.548	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.782.894.548	0	0



KODE	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Persentase Realisasi s.d triwulan II
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	58.482.894.548	0	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	166.086.238.838	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai Triwulan II

Evaluasi dari pelaksanaan kinerja Tahun 2024 hingga Triwulan II menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Meskipun terjadi kendala dan permasalahan, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan yang telah tertera di dalam dokumen RKPD maupun APBD Tahun 2024. Untuk itu, di bawah ini dilampirkan beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan kinerja Tahun 2024 hingga Triwulan II yakni sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong

1. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara cepat;
2. Pimpinan dan tim pelaksana berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan;
3. Pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dan *stakeholder* secara optimal dalam melancarkan kegiatan;
4. Sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai kualitas dan kuantitas yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan;
5. Sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
6. Tersedianya SOP pelayanan;
7. Media komunikasi yang optimal mampu memberikan informasi yang *update*.



B. Faktor Penghambat

1. Kesulitan dalam realisasi kegiatan karena bersifat antisipasi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
2. Adanya keterlambatan serah terima barang, perubahan metode lelang, dan mundurnya jadwal lelang merupakan beberapa penghambat yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa;
3. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Sering terjadinya pergantian pejabat/personil yang ada di Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain;
6. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan terkadang terjadi ketidakcermatan sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.

Dari data Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masing-masing Perangkat Daerah agar segera mencermati hasil evaluasi sehingga dapat mengidentifikasi kendala dan permasalahan selama pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pada triwulan selanjutnya realisasi bisa sesuai target;
2. Perlu dilakukan penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan proses penyerapan anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang secara fisik sudah dilaksanakan tetapi penyerapan keuangan baru sebagian dilaksanakan;
3. Seluruh bidang pada Perangkat Daerah harus ikut mendukung dan menyiapkan data valid yang diperlukan.

Untuk lebih detailnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, sebagai berikut :

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.							
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	BB-A	1.095.132.163.000		574.426.631.211		236.612.143.493		33.689.349.110		84.199.243.129		117.888.592.239		692.315.223.450		63,22%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1.375.000.000		1.101.221.890		183.673.000		25.348.399		102.971.129		128.319.528		1.229.541.418		89,42%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	30	Dok ume n	15	Dok ume n	5	Doku men	2	Dok ume n	2	Dok ume n	4	Dok ume n	19	Dok ume n	63,33%	89,42%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Administrasi Keuangan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1.080.000.000.000		538.582.577.646		230.075.967.088		32.916.499.221		81.634.897.318		114.551.396.539		653.133.974.185		60,48%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.000	Oran g/Bu lan	5.786	Oran g/Bu lan	2.100	Oran g/Bu lan		Oran g/Bu lan		Oran g/Bu lan		Oran g/Bu lan	5.786	Oran g/Bu lan	48,22%	60,48%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1.250.000.000		10.840.594.796		935.760.000		241.271.911		481.949.116		723.221.027		11.563.815.823		925,11%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1500	Oran g	2282	Oran g	616	Oran g	502	Oran g	80	Oran g	582	Oran g	2.864	Oran g	190,93%	925,11%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		2.307.163.000		4.025.160.495		1.545.482.527		114.093.000		403.250.420		517.343.420		4.542.503.915		196,89%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Pake t	22	Pake t	4	Pake t		Pake t	1	Pake t	1	Pake t	23	Pake t	63,89%	632,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diadakan	60	Pake t	12	Pake t	3	Pake t		Pake t	0	Pake t	-	Pake t	12	Pake t	20,00%	207,38%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	45	pake t	22	Pake t	6	Pake t	1	Pake t	225.000	2	Pake t	25.158.100	3	Pake t	55,56%	354,42%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	985	Lapo ran	250	Lapo ran	100	Lapo ran	15	Lapo ran	113.868.000	30	Lapo ran	318.896.820	45	Lapo ran	29,95%	181,72%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			1.000.000.000	2.341.828.500	894.698.000		1.480.000		742.467.780		743.947.780		3.085.776.280		308,58%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Yang Disediakan	342 Unit		1.000.000.000	2.341.828.500	894.698.000	3 Unit	1.480.000	3 Unit	742.467.780	6 Unit	743.947.780	153 Unit	3.085.776.280	44,74%	308,58%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			6.950.000.000	16.883.802.870	2.644.123.878		368.718.130		795.415.347		1.164.133.477		18.047.936.347		259,68%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	30 Lapo ran		750.000.000	393.718.198	212.155.530	2 Lapo ran	5.496.738	1 Lapo ran	37.629.519	3 Lapo ran	43.126.257	18 Lapo ran	436.844.455	60,00%	58,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor YaNG Disediakan	580 Lapo ran		6.200.000.000	16.490.084.672	2.431.968.348	12 Lapo ran	363.221.392	Lapo ran	757.785.828	12 Lapo ran	1.121.007.220	155 Lapo ran	17.611.091.892	26,72%	284,05%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			2.250.000.000	651.445.014	332.439.000		21.938.449		38.292.019		60.230.468		711.675.482		31,63%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	360 Unit		2.250.000.000	651.445.014	332.439.000	78 Unit	21.938.449	Unit	38.292.019	78 Unit	60.230.468	234 Unit	711.675.482	65,00%	31,63%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah Harapan Lama Sekolah	9,39-12,00 13,28-15,20		233.716.918.242	102.115.660.740	82.874.596.062		742.383.880		11.546.527.970		12.288.911.850		114.404.572.590		48,95%	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar			152.375.740.000	89.014.730.957	42.041.713.000		65.972.880		3.827.398.940		3.893.371.820		92.908.102.777		60,97%	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	80 Unit		20.000.000.000	15.600.368.825	1.184.988.750	1 Unit	29.000.000	Unit	122.180.000	- Unit	151.180.000	73 Unit	15.751.548.825	91,25%	78,76%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					520.000.000	2 Ruan g			-		-		-	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					1.392.000.000	7 Unit			1.269.635.000		1.269.635.000		1.269.635.000	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1.665.000.000	10 Ruan g			-		-		-	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					310.665.250	3 Ruan g			24.975.000		24.975.000		24.975.000	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	21 Unit		3.150.000.000	1.962.062.000	520.000.000	4 Unit		Unit	47.695.000	- Unit	47.695.000	40 Unit	2.009.757.000	190,48%	63,80%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	55	Pake t	2.750.000.000	40	Pake t	1.191.707.015	14	Pake t	907.500.000	0	Pake t	0	Pake t	454.223.000	-	Pake t	454.223.000	40	Pake t	1.645.930.015	72,73%	59,85%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	25	Ruan g	5.000.000.000	33	Ruan g	5.449.914.200		Ruan g		0	Ruan g		Ruan g		-	Ruan g	-		Ruan g	5.449.914.200	0,00%	109,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	92653	Pese rta Didik	26.150.000.000	49828	Pese rta Didik	2.652.482.500	16995	Pese rta Didik	2.120.040.000		Pese rta Didik	0	Pese rta Didik	-	-	Pese rta Didik	-	49.828	Pese rta Didik	2.652.482.500	53,78%	10,14%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	120	Pake t	9.000.000.000	64	Pake t	14.308.514.000	6	Pake t	600.000.000		Pake t		Pake t	-	-	Pake t	-	64	Pake t	14.308.514.000	53,33%	158,98%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1110	Oran g	2.220.000.000	320	Oran g	600.611.000	137	Oran g	709.315.000	50	Oran g	30.192.880	50	Oran g	421.466.380	100	Oran g	451.659.260	420	Oran g	1.052.270.260	37,84%	47,40%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	350	Satu an Pend idika n	-	266	Satu an Pend idika n	-	70	Satu an Pend idika n			Satu an Pend idika n		Satu an Pend idika n		-	Satu an Pend idika n	-	266	Satu an Pend idika n	-	76,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1110	Satu an Pend idika n	69.855.740.000	513	Satu an Pend idika n	18.570.227.256	185	Satu an Pend idika n	17.463.935.000		Satu an Pend idika n	0	Satu an Pend idika n	-	-	Satu an Pend idika n	-	513	Satu an Pend idika n	18.570.227.256	46,22%	26,58%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun							11	Ruan g	2.955.000.000					-			-			-		100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan							96	Oran g	200.000.000				60	Oran g	133.707.000			133.707.000		133.707.000		100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							1	Doku men	149.676.000	0	Doku men	6.780.000		Doku men	93.653.680			100.433.680		100.433.680		100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan							1	Doku men	286.686.000		Doku men			Doku men	215.863.080			215.863.080		215.863.080		100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							4	Pake t	650.000.000		Pake t			Pake t	169.472.000			169.472.000		169.472.000		100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	60	Ruan g	3.000.000.000	84	Ruan g	3.499.553.000	5	Ruan g	7.133.421.000	0	Ruan g			Ruan g	682.777.800	-	Ruan g	682.777.800	84	Ruan g	4.182.330.800	140,00%	139,41%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan							111	Oran g	266.486.000		Oran g		50	oran g	146.301.000			146.301.000		146.301.000		100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	36	Ruan g	11.250.000.000	35	Ruan g	25.179.291.161	12	Ruan g	3.007.000.000	0	Ruan g			Ruan g	45.450.000	-	Ruan g	45.450.000	35	Ruan g	25.224.741.161	97,22%	224,22%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menenga		79.156.928.242		11.226.982.225		23.184.817.162		648.754.000		3.831.447.750		4.480.201.750		15.707.183.975		19,84%		
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun					1	Unit	0					-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					4	Ruang	810.000.00	Ruang		Ruang	81.830.000	81.830.000		81.830.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun												-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					7	Ruang	1.675.000.000	Ruang		Ruang	200.895.000	200.895.000		200.895.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					3	Unit						-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					7	Ruang	1.770.500.000	Ruang		Ruang	76.103.750	76.103.750		76.103.750			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	Ruang	250.000.000	Ruang		Ruang	-	-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	Ruang	75.000.000	Ruang		Ruang	18.700.000	18.700.000		18.700.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	Unit	237.888.000	Unit		Unit	46.925.000	46.925.000		46.925.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					6	Paket	365.000.000	Paket		Paket	62.770.000	62.770.000		62.770.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	41147	Peserta Didik	5.085.500.000	20061	Peserta Didik	1.817.263.500	5852	Peserta Didik	1.017.100.000	0	Peserta Didik	7.500.000	-	Peserta Didik	7.500.000	20.061	Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					7	Paket	398.475.000	Paket		Paket	-	-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1938	Orang	34.612.173.242	663	Orang	543.006.530	712	Orang	6.656.187.162	200	Orang	592.800.000	200	Orang	2.613.460.000	400	Orang	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					50	Satuan Pendidikan								-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	300	Satuan Pendidikan	36.749.725.000	145	Satuan Pendidikan	8.279.360.615	50	Satuan Pendidikan	7.349.945.000	0	Satuan Pendidikan	0	-	Satuan Pendidikan	-	145	Satuan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1	Doku men	316.166.00 0	0	Dok ume n	18.050.000		Dok ume n	38.240. 000			56.290.000							DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	300	Satu an Pend idika n	2.709.530.0 00	150	Satu an Pend idika n	587.351 .580	50	Satu an Pend idika n	541.906.00 0	10	Satu an Pend idika n	37.904.000	2 5	Satu an Pend idika n	244.622 .000	35	Satu an Pend idika n	282.526.00 0	185	Satu an Pend idika n	869.877 .580	61,67%	32,10%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					1	Ruan g	1.617.900.0 00		Ruan g			Ruan g			440.402 .000		440.402.00 0			440.402 .000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					3	Pake t	103.750.00 0		Pake t			Pake t			-		-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan																	-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			2.184.250.0 00				1.873.9 47.558		8.464.977.4 00		15.947.000				1.014.7 05.280		1.030.652.2 80			2.904.5 99.838		132,98%			
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					1	Pake t	25.000.000			0					-		-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2111 4	Pese rta Didik	324.250.00 0	7560	Pese rta Didik	115.092 .000	3616	Pese rta Didik	100.980.00 0			Pese rta Didik	0		Pese rta Didik	-		Pese rta Didik	-	7.560	Pese rta Didik	115.092 .000	35,81%	35,49%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia					9	Pake t	390.000.00 0			0					-		-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1215	Oran g	437.500.00 0	485	Oran g	233.910 .700	482	Oran g	193.876.00 0	0	Oran g	0	4 8	Oran g	19.250. 000	48	Oran g	19.250.000	533	Oran g	253.160 .700	43,87%	57,87%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220	Oran g	137.500.00 0	130	Oran g	545.598 .676	115	Oran g	763.060.00 0	0	Oran g			Oran g	8.240.0 00	-	Oran g	8.240.000	130	Oran g	553.838 .676	59,09%	402,79%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	Satu an Pend idika n	1.285.000.0 00	331	Satu an Pend idika n	979.346 .182	166	Satu an Pend idika n	236.358.40 0			Satu an Pend idika n	7 4	Satu an Pend idika n	105.910 .000	74	Satu an Pend idika n	112.917.00 0	405	Satu an Pend idika n	1.092.2 63.182	405,00%	85,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					116	Satu an Pend idika n	3.489.600.0 00								-		-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1	Doku men	332.058.00 0	0	Dok ume n	8.940.000		Dok ume n			223.931 .380		232.871.38 0			232.871 .380			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					4	Ruan g	998.545.00 0	4	Ruan g			Ruan g			267.415 .900		267.415.90 0			267.415 .900			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		

	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					2	Ruan g	1.760.500.0 00	2	Ruan g		Ruan g	389.958 .000		389.958.00 0		389.958 .000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					3	Pake t	175.000.00 0	3	Pake t		Pake t	-		-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1	Doku men								-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						3	Pake t								-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan		-		-			9.183.088.5 00			11.710.000		2.872.9 76.000		2.884.686.0 00		2.884.6 86.000			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					3934	Pese rta Didik	4.280.940.0 00		Pese rta Didik		2 - 0 0 0	Pese rta Didik	2.130.3 30.000		2.130.330.0 00		2.130.3 30.000		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					21	Satu an Pend idika n	1.709.200.0 00		Satu an Pend idika n		Satu an Pend idika n	-		-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					6	Doku men	2.967.138.5 00	1	Dok ume n	11.710.000	Dok ume n	672.568 .000		684.278.00 0		684.278 .000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					10	Oran g	225.810.00 0	10	Oran g		1 0	Oran g	70.078. 000		70.078.000		70.078. 000		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembangunan Ruang Kelas Baru															-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1000)	93,9	4.500.000.0 00		151.930 .696			0			0		0		-		151.930 .696	0,00%	3,38%	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Presentase Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		4.500.000.0 00		151.930 .696			0			0		0		-		151.930 .696		3,38%	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati Yang Disusun	6	Dok ume n	4.500.000.0 00	2	Dok ume n	151.930 .696								-		151.930 .696	0,00%	3,38%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM KAPASITAS PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	23- 26	4.775.000.0 00		2.062.6 61.050			2.278.879.0 00			0		1.099.3 75.000		1.099.375.0 00		3.162.0 36.050		66,22%	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Peningkatan Sarana Prasarana Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kab/Kota		950.000.000		85.986.000		111.023.000		0		0	-		85.986.000		9,05%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diseleenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	6 Unit	950.000.000	9 Dokumen	85.986.000	8 Dokumen						-	9	85.986.000	150,00%	9,05%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar					1 Dokumen	111.023.000	Dokumen		Dokumen		-		-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Daerah kabupaten	Presentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota		950.000.000		790.243.580		544.900.000		0		52.040.000		52.040.000	842.283.580		88,66%	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	25 Dokumen	950.000.000	16 Dokumen	790.243.580	1 Dokumen	544.900.000	Dokumen		Dokumen	52.040.000	-	52.040.000	842.283.580	64,00%	88,66%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga Tkt Propinsi		2.875.000.000		1.186.431.470		262.838.000		0		231.275.000		231.275.000	1.417.706.470		49,31%	
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	56 Orang	2.875.000.000	121 Orang	1.186.431.470	80 Orang	262.838.000	Orang		70 Orang	231.275.000	70 Orang	231.275.000	1.417.706.470	341,07%	49,31%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga Tkt Propinsi		-		-		1.360.118.000		0		816.060.000		816.060.000	816.060.000			
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		-		-	1 Organisasi	1.360.118.000	Organisasi		organisasi	816.060.000	-	816.060.000	816.060.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100 %	32.150.000.000		6.407.372.000		619.329.255		18.540.000		198.763.080		217.303.080	6.624.675.080	0,00%	20,61%	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kwatir Ranting yang Aktif dalam Kegiatan PRAMUKA		32.150.000.000		6.407.372.000		619.329.255		18.540.000		198.763.080		217.303.080	6.624.675.080		20,61%	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten /Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	16.075.000.000	5 Unit	3.203.686.000	3 Unit	0				-	-	5	3.203.686.000	83,33%	19,93%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	6 Unit	16.075.000.000	4 Laporan	3.203.686.000	2 Laporan	619.329.255	0 Laporan	18.540.000	Laporan	198.763.080	0 Laporan	217.303.080	3.420.989.080	71,67%	21,28%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	302.422.190.685		129.063.688.219	8 Nilai	62.986.134.123		16.395.998.073		10.549.079.122		26.945.077.195	156.008.765.414		51,59%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen - dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya	120 Dokumen	816.697.999		475.289.184	18 Dokumen	181.472.000		41.372.680		31.631.280		73.003.960	548.293.144	0,00%	67,14%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 Dokumen	105.478.903	18 Dok	119.653.200	4 DOK	74.910.000	1 TW	0		1	-	19	119.653.200	21,11%	113,44%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30	Dokumen	711.219.096	8	Dok	355.635.984	4	Dokumen	106.562.000	1	TW	41.372.680	1	TW	31.631.280	2	73.003.960	10	428.639.944	33,33%	60,27%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	72	Bulan	218.640.113.466	12	Bulan	99.211.071.086	12	Bulan	54.736.843.706			13.132.821.575			8.759.500.240	0	21.892.321.815	12	121.103.392.901	16,67%	55,39%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	218.640.113.466	12	Bulan	99.211.071.086	535	Orang/bulan	54.436.850.706	1	TW	13.075.880.015	1	TW	8.596.586.149	2	21.672.466.164	14	120.883.537.250	19,44%	55,29%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	Jumlah yang melaksanakan Akuntansi SKPD	36	Bulan					1	Dokumen	299.993.000	1	TW	56.941.560	1	TW	162.914.091	2	219.855.651	2	219.855.651	5,56%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16	Puskemas	0			0	16	Puskesmas	0			0			0	0	-	0	-	0,00%		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16						1	Laporan								0	-	0	-	0,00%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Kegiatan	206.870.520	10	Keg	71.360.000	2	Kegiatan	31.620.000	1	Keg	10.550.000			7.260.000	1	17.810.000	11	89.170.000	91,67%	43,10%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Kegiatan	206.870.520	10	Keg	71.360.000	4	Dokumen								0	-	10	71.360.000	83,33%	34,50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							4	Orang	31.620.000	1	TW	10.550.000	1	TW	7.260.000	2	17.810.000		17.810.000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya penunjang kebutuhan pelayanan administrasi perkatoran		Bulan	3.291.563.063			1.650.526.954		Bulan	537.084.679			233.453.330			111.045.000	0	344.498.330	0	1.995.025.284		60,61%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Unit	38.728.410	24	kali	14.773.750	16	Paket	4.940.750	4	Paket	1.500.000	4	Paket	1.500.000	8	3.000.000	32	17.773.750	44,44%	45,89%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	Unit	183.907.950			0	4	Paket	63.540.000						0	0	-	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Bulan	1.868.412.311	36	Bulan	877.093.090	7	Paket	244.590.000	2	Paket	81.657.647	2	Paket	88.640.000	4	170.297.647	40	1.047.390.737	55,56%	56,06%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Bulan	1.200.514.392	36	Bulan	758.660.114	55	Laporan	224.013.929	13	Laporan	150.295.683	13	Laporan	20.905.000	26	171.200.683	62	929.860.797	86,11%	77,46%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terperuhnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran		Unit	1.334.785.000			1.578.633.000	24	Unit	323.335.320			0			0	0	-	0	1.578.633.000		118,27%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan							20	Unit	311.335.320			0			0	0	-	0	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Yang disediakan					1 Unit	12.00 0.000		0		0	0	-	0	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	254.785.00 0	4 jns	1.236.4 98.000	2 Unit	0		0		0	0	-	4	1.236.4 98.000	57,14%	485,31%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.080.000.0 00		342.135 .000						0	-	0	342.135 .000	0,00%	31,68%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan perkatoran	Bulan	75.142.091. 324		24.517. 927.249	12 Bulan	6.739. 078.4 18		2.912.440.4 88		1.445.7 18.103	0	4.358.158.5 91	0	28.876. 085.840		38,43%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapo ran	1.163.484.0 00	1 Lapo ran	627.443 .953	1 Laporan	357.0 93.15 0	1 TW	63.957.467	1 TW	60.316. 201	2	124.273.66 8	3	751.717 .621	300,00%	64,61%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	73.978.607. 324	1 Lapo ran	23.890. 483.296	1 Laporan	6.381. 985.2 68	1 TW	2.848.483.0 21	1 TW	1.385.4 01.902	2	4.233.884.9 23	3	28.124. 368.219	300,00%	38,02%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran	Unit	2.990.069.3 13		1.558.8 80.746	151 Unit	436.7 00.00 0		65.360.000		193.924 .499	0	259.284.49 9	0	1.818.1 65.245		60,81%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	360 Unit	2.915.892.0 00	28 Unit	1.504.4 50.598	170 Unit	416.7 00.00 0	40 Unit	59.060.000	40 Unit	189.624 .499	80	248.684.49 9	108	1.753.1 35.097	30,00%	60,12%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	74.177.313	2 Unit	54.430. 148	20 Unit	20.00 0.000	5 Unit	6.300.000	5 Unit	4.300.0 00	10	10.600.000	12	65.030. 148	10,00%	87,67%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	0 Oran 89,0 Oran 0 g				4 Oran 117 Oran	58.52 5.848. 911				0	-	0	-				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan puskesmas (%) Cakupan puskesmas pembantu (%) Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar	100 % 40 % 80 % 100 %				100 % 34 % 33 % 62.5 %	7.442. 380.0 97	0	1 TW	693.305 .700	1	693.305.70 0	1	693.305 .700				
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun					1 Unit	0				0	-	0	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas					1 Unit	100.0 00.00 0				0	-	0	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas						2 Unit	117.9 50.00 0				0	-	0	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas					3 Unit	2.289.834.000				1 TW	17.980.000	1	17.980.000	1	17.980.000			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	2.970.500.000	2 Unit	8.037.843.590	1 Unit							0	-	2	8.037.843.590	22,22%	270,59%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	2.970.500.000	2 Unit	8.037.843.590	1 Unit							0	-	2	8.037.843.590	22,22%	270,59%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Kegiatan sinkronisasi data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	72 Bula n	1.370.680.341	36 Bula n	7.722.744.155	370 Unit	555.350.000						0	-	36	7.722.744.155	50,00%	563,42%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	60 Bula n	711.736.200	36 Bula n	139.717.200	140 Unit	100.000.000						0	-	36	139.717.200	60,00%	19,63%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0 Unit	67.989.000						0	-	0	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	72 Bula n	25.025.711.320	36 Bula n	10.410.162.484	185 Paket	4.211.257.097				1 TW	675.325.700	1	675.325.700	37	11.085.488.184	51,39%	44,30%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	72 Bula n	10.791.410.950	36 Bula n	5.816.057.481	55 Paket							0	-	36	5.816.057.481	50,00%	53,90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Persentase Cakupan Penderita diare yang ditangani (%) Persentase cakupan Penderita Kusta yang di tangani Persentase Cakupan Pengobatan penderita Malaria Persentase Cakupan Pneumonia balita yang di tangani secara standar Persentase Cakupan Vaksinasi Covid 19 Persentase Capaian UCI (Universal Child Immunisation) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Persentase Kasus Gigitan hewan penular Rabies yang di tangani Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) Persentase penanganan kasus Gizi Buruk sesuai standar Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Presentase Puskesmas yang Melaksanakan POPMC	100 % 100 % 100 % 100 % 40 % 70 % 60 % 50 % 100 % 15.4 % 20 % 100 % 67 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 40 % 40 % 50 % 100 % 15.4 % 20 % 100 % 67 %	51.05 1.848. 814		4.348.210.0 65	0	4.348.210.0 65	0	4.348.2 10.065					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Bula n	6.774.371.2 32	36 Bula n	2.742.5 62.184	3388 Orang	791.1 96.00 0			1 TW	223.789 .485	1	223.789.48 5		2.966.3 51.669	0,00%	43,79%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Bula n	10.076.778. 640	36 Bula n	2.083.2 07.290	3234 Orang	356.9 35.24 0						-		2.083.2 07.290	0,00%	20,67%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	-		-	3083 Orang	47.14 1.120		0	1 TW	44.292. 500	1	44.292.500		44.292. 500			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Bula n	627.443.60 0	36 Bula n	1.061.0 04.000	1461 0 Orang						0	-		1.061.0 04.000	0,00%	169,10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Bula n	337.566.00 0	36 Bula n	742.050 .400	9983 8 Orang	757.6 40.00 0					0	-		742.050 .400	0,00%	219,82%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Bula n	353.098.40 0	36 Bula n	1.012.8 24.875	1638 2 Orang	300.0 00.00 0					0	-		1.012.8 24.875	0,00%	286,84%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Bula n	240.362.00 0	36 Bula n	269.768 .005	1574 6 Orang	0		0		0	0	-		269.768 .005	0,00%	112,23%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	Bulan	264.000.000	36	Bulan	15.565.800	35533	Orang	0		0	0	0	-		15.565.800	0,00%	5,90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60	Bulan	274.592.000	16	PKM	17.700.000	16	PKM	245.141.478		0	0	0	-		17.700.000	0,00%	6,45%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72	Bulan	164.000.000	36	Bulan	244.030.375	4	DoK	278.480.000	1	Dok	8.524.000	1	Dok	43.100.000	2	51.624.000	295.654.375	0,00%	180,28%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72	Bulan	250.862.000	36	Bulan	318.514.900	5550	Orang	679.515.998		0	0	0	-		318.514.900	0,00%	126,97%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60	Bulan	158.350.000	36	Bulan	46.180.000	5550	Orang	165.300.000		1	TW	21.396.000	1	21.396.000	67.576.000	0,00%	42,68%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	72	Bulan	18.847.308.000	36	Bulan	1.422.253.250	2	Dokumen					0	-		1.422.253.250	0,00%	7,55%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6	Dokumen	9.944.100.000	1	Dok	6.240.470.817	1	Dokumen			0	0	0	-		6.240.470.817	0,00%	62,76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah bayi usia kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana Gizi Buruk Pada balita	72	Bulan	9.423.717.325	36	Bulan	4.404.622.067	1	Dokumen	4.386.043.710	1	TW	29.420.000	1	TW	82.438.750	2	111.858.750	4.516.480.817	0,00%	47,93%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24	Bulan	264.611.200	24	Bulan	1.209.872.625	2	Dokumen	20.000.000	1	Dok	9.660.000	1	TW	9.630.000	2	19.290.000	1.229.162.625	0,00%	464,52%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa/Kel. Yang Melaksanakan STBMJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan LingkunganJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan LingkunganJumlah Keluarga yang menggunakan jamban sehatJumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standarJumlah Unit Yankes Yang Lakukan Tata Kelola Limbah Medis	72	Bulan	2.015.278.600	36	Bulan	1.195.566.125	12	Dokumen	943.932.440			1	TW	11.150.000	1	11.150.000	1.206.716.125	0,00%	59,88%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Pangkalan Saka Bakti Husada yang terbentuk di Kecamatan Jumlah Sarana Prasarana Media Promosi Kesehatan	110	Media	2.679.961.590	40	Media	637.689.350	16	Dokumen	276.597.000	0	4	Dokumen	28.580.000	4	28.580.000		666.269.350	0,00%	24,86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	16	PKM	120.480.000	16	PKM	14.600.000	2	Dokumen	15.810.000		2	Dokumen	15.810.000	2	15.810.000		30.410.000	0,00%	25,24%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16	PKM	146.080.000	16	PKM	91.344.900	12	Dokumen	1.005.307.200	2	Dok	31.010.000	4	Dokumen	46.430.000	6	77.440.000		168.784.900	0,00%	115,54%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA Yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan	16	PKM					0	Orang	24.070.000	1	TW	13.924.000	1	TW	9.720.000	2	23.644.000		23.644.000	0,00%		
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	16	pkm					1	Dokumen	506.750.000	1	TW	54.020.000	1	TW	166.485.000	2	220.505.000		220.505.000	0,00%		
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	Dokumen	993.000.000	1	Dok	2.878.215.379	1	Dokumen						0	-		2.878.215.379	0,00%	289,85%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) Jumlah orang yang telah mendapatkan Vaksinasi Covid 19 Jumlah Penderita Kusta yang di tangani sesuai standar Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan POPMC	1	Dokumen	10.384.927.603	1	Dokumen	4.434.623.775	1	Dokumen	3.175.495.992	1	TW	29.633.000	1	TW	90.903.000	2	120.536.000		4.555.159.775	0,00%	43,86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui lembaga operator BPJS	72	Bulan	106.868.910.800	36	Bulan	45.845.044.446	1	Dokumen	22.977.345.630	1	TW	3.935.700.100	1	TW	2.522.507.700	2	6.458.207.800		52.303.252.246	0,00%	48,94%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	16	PKM	168.840.150	16	PKM	103.081.509	5500	Paket	20.440.000	1	TW	1.811.500		1	1.811.500		104.893.009	0,00%	62,13%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16	PKM	52.653.037.422			24.089.516.218	16	PKM	11.290.737.946	4	PKM	195.367.279	1	TW	1.060.274.023	5	1.255.641.302		25.345.157.520	0,00%	48,14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	16	PKM	1.590.598.800		553.781.500	18	Unit				0	-		553.781.500	0,00%	34,82%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16	PKM				0	Dokumen	50.972.000		1	TW	5.436.000	5.436.000	5.436.000	0,00%						
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	16	PKM	1.751.725.606	16	PKM	491.110.375	5	Laporan	69.530.000	1	Laporan	4.410.000	2	Laporan	10.740.000	3	15.150.000	506.260.375	0,00%	28,90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengeloaaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16	PKM						36.700.000						-		-		0,00%			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria						0	Orang	44.000.000						-		-					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16	PKM				0	Dokumen	403.529.320						-		-		0,00%			
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	16	PKM				0	Dokumen	2.056.461.490	1	TW	28.730.186	1	TW	107.494.422	136.224.608	136.224.608	0,00%				
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	16	PKM	861.924.000	16	PKM	365.776.250	1	Unit	126.776.250	1	TW	6.000.000	1	TW	54.640.000	2	60.640.000	426.416.250	0,00%	49,47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		%				62.5	%	15.810.000						0	-		-				
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Terselenggaranya Diseminasi Informasi kesehatan melalui akses Internet	3	Dokumen	103.584.500	1	Dok	15.659.500	1	Dokumen	15.810.000		1	TW	12.025.000	1	12.025.000		27.684.500		0,00%	26,73%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik		%			1.263.646.584	62.5	%	15.810.000						0	-		1.263.646.584				
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	16	PKM	1.319.658.270	16	PKM	2.035.636.334	16	Unit	15.810.000					0	-		2.035.636.334		0,00%	154,25%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Dokumen	111.613.200	1	Dok	50.140.000	1	Dokumen						0	-		50.140.000		0,00%	44,92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)		Persentase				19	Persen							0	-		-				
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		Dokumen			1.301.394.550	1	Dokumen	1.321.982.600	1	TW	330.590.000			1	330.590.000		1.631.984.550				

	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah kegiatan rencana kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16	PKm	2.245.995.000	16	PKm	3.143.964.550	1550	Keg Orang			0	-		3.143.964.550	0,00%	139,98%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6	Dokumen	111.613.200	2	Dok	105.635.000	1	Dokumen	123.571.000	1	TW	9.900.000	1	9.900.000	115.535.000	0,00%	103,51%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya							16	PKM	1.198.411.600	4	PKM	330.590.000	1	TW	295.452.354	5	626.042.354		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, U MOT, I RTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar		Persen					16	PKM	366.131.000	4	PKM	11.395.000	4	PKM	63.757.000	8	75.152.000		
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang mendapat izin Produksi		%				187.560.000	10000%	%					0	-		187.560.000			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36	Dokumen	432.469.475		Dok	522.892.000	37	Dokumen	201.117.000	1	TW	11.395.000	1	TW	36.694.000	2	48.089.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase I RTP yang dilakukan Pengawasan Postmarket		%				14.031.000	10000%	%					0	-		14.031.000			
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	111	Unit	288.820.575	111	Unit	305.805.000	119	Unit	165.014.000		1	TW	27.063.000	1	27.063.000	332.868.000	0,00%	115,25%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Posyandu Aktif		Persen Persen					87,0830,61	Persen Persen	252.364.680				0	-		-			
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas		%				669.927.208	4000%	%					0	-		669.927.208			
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	Dokumen	552.437.030	1	Dok	886.901.250	2	Dokumen	13.705.000				0	-		886.901.250	0,00%	160,54%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%			440.389.750	2700 %					0	-			440.389.750			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63 Dokumen	223.969.339	40 Dokumen	862.395.525	76 Dokumen	238.659.680					-			862.395.525	0,00%	385,05%	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												-			-			
	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						7.596.355.000					-			-			
	Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						12 % Laporan	7.596.355.000	1 TW	140.770.000	1 TW	463.611.635	2	604.381.635		604.381.635			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63 Dokumen	223.969.339	40 Dokumen	862.395.525	62 Dokumen					0	-			862.395.525	0,00%	385,05%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) TFR (Angka Kelahiran Total)	persen persen persen persen				21,00 0,74 26,50 34,65 persen persen persen	0				0	-			-			
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan	Kegiatan				3 Kegiatan	0				0	-			-			
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					0 Dokumen	0				0	-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal					0 Dokumen 0 Laporan	0				0	-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan					0 Dokumen	0				0	-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengolahan dan pelaporan data KKBPK	Laporan				0	Laporan	0				0	-		-			
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					1	Dokumen	0				0	-		-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif MKJP	persen				0	persen	4,170,411,000				0	-		-			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE program KKBPK pada Stakeholder dan Mitra Kerja	Kecamatan				16	PKM	226,757,000	3	PKM	67.461.000	0	3	216.000.000	216.000.000			
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		-		-	0	Organisasi	226,757,000	1	TW	67.461.000		1	216.000.000	216.000.000			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					0	Unit	0				0	-		-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK						0	0	0				0	-		-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah pembentukan Kampung KB di wilayah Kabupaten	Kegiatan				60	Kegiatan	3,943,654,000			22.487.000	690.935.262	0	3.862.934.016	3.862.934.016			
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		-		-	122	Laporan	3,943,654,000			22.487.000	690.935.262	0	3.862.934.016	3.862.934.016			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang melayani akseptor KB dan mendapatkan alat dan obat kontrasepsi	Faskes				17	Faskes	0					0	-	-			
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB					0	Orang	0					0	-	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					0	Orang	0					0	-	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran					0	Orang	0				0	-	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	persen				36,5	persen	0				0	-	-						
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS)	Bulan				12	Bulan	0				0	-	-						
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					0	0 Laporan	0				0	-	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Ormas yang terlibat dalam program pembangunan keluarga	Organisasi				0	0 Organisasi	0				0	-	-						
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					0	0 Organisasi	0				0	-	-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA																					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	0		176.203.712.656	B	Nilai	27.894.655.436			3.248.680.217		15.454.393.415		18.703.073.632	194.906.786.288			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	1000	OB	0		31.744.792.967	200	OB	18.494.959.544			2.907.993.728		4.853.740.753		7.761.734.481	39.506.527.448	0,00%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0		31.744.792.967	200	Orang/bulan	18.494.959.544	200	OB	2.907.993.728	200	OB	4.853.740.753	7.761.734.481	39.506.527.448			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Pegawai	125	org	0		619.040.545	100	org	411.855.000			24.982.489		82.592.500		107.574.989	726.615.534	0,00%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan Pegawai RSUD Ampana			0		619.040.545	100	Orang	411.855.000	3	org	24.982.489	12	org	82.592.500	107.574.989	726.615.534			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum	100	%	0		754.893.111	100	%	682.878.000			0		0		-	754.893.111	0,00%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			0		390.838.950	100	%	440.000.000			0		0		-	390.838.950			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi			0		364.054.161	100	%	242.878.000	0		0		0		-	364.054.161			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Barang Penunjang Pelayanan	2	paket	0		3.333.675.829	2	paket	2.504.614.000	0		0		531.912.801		531.912.801	3.865.588.630	0,00%		

	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk menunjang pelayanan		0		38.322.200	1 paket	350.000.00	0	0		0	-		38.322.200			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0		3.295.353.629	20 Unit	2.154.614.400	0	0		531.912.801	531.912.801		3.827.266.430			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 paket	0		11.840.228.234	1 paket	5.300.456.492		315.704.000		661.453.000	977.157.000		12.817.385.234	0,00%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarnya Jasa Pelayanan Perkantoran		0		11.840.228.234	10 laporan	5.300.456.492	1 paket	315.704.000		661.453.000	977.157.000		12.817.385.234			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 unit	0		11.840.228.234	3 unit	499.892.000		0		0	-		11.840.228.234	0,00%		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya fasilitas pelayanan kesehatan		0		11.840.228.234	3 unit	499.892.000	1 paket	0		0	-		11.840.228.234			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	5 paket	0		116.070.853.736	1 paket	45,000,000,000		0		9.324.694.361	9.324.694.361		125.395.548.097	0,00%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		0		116.070.853.736	100 %	45,000,000,000	3 bln	0		9.324.694.361	9.324.694.361		125.395.548.097			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	99,5 Persen	0		16.324.044.166	89,75 Persen	2.966.987.616				71.731.931	71.731.931		16.395.776.097	0,00%		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Prima terhadap pasien Tersedianya Saran Prasarana Rumah Sakit Yang memadai	Tahun paket	0		15.071.292.308	15 Tahun paket	2.435.787.616	paket			47.215.931	47.215.931		15.118.508.239			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		0		6.436.067.000	1 Paket	399.287.616		0		0	-		6.436.067.000			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan yang memadai		0		8.137.081.950	1 paket	1.886.500.00		0		0	-		8.137.081.950			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat dan Bahan Habis Paiki		0		498.143.358	1 paket	150.000.00		0		47.215.931	47.215.931		545.359.289			Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Kesehatan	2 paket	0		1.252.751.858	2 paket	531.200.000		0		24.516.000	24.516.000		1.277.267.858	0,00%		

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan		0			1	paket	2.100.000		0		0		-		-		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana						
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Terakreditasinya Rumah Sakit Umum Daerah Ampana		0		1.252.751.858	100	%	529.100.000	0	0		24.516.000		24.516.000		1.277.267.858		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana						
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	9.523.450.721		27.764.764.210	B	Nilai	13.123.993.956		1.788.760.646		2.318.119.151		4.106.879.797		31.871.644.007		334,66%					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya perencanaan anggaran	2	paket	199.501.907		489.035.820	2	paket	87.260.000		13.295.000		50.574.000		63.869.000		552.904.820	0,00%	277,14%					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36	kali	42.814.141	107	dokumen	124.465.000	30	dokumen	44.140.000	4	dokumen	3.950.000	10	dokumen	23.410.000	dokumen	27.360.000	107	dokumen	151.825.000	297,22%	354,61%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150	kali	156.687.766	370	dokumen	364.570.820		dokumen	43.120.000	9	dokumen	9.345.000	15	dokumen	27.164.000	dokumen	36.509.000	370	dokumen	401.079.820	246,67%	255,97%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	598	orang	2.901.692.333		7.050.175.460	50	orang	7.881.968.417		0		601.954.507		584.163.943		1.186.118.450		8.236.293.910	0,00%	283,84%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	orang	2.901.692.333	36	Bulan	7.050.175.460	12	Bulan	7.881.968.417	3	Bulan	601.954.507		584.163.943		1.186.118.450	36		8.236.293.910	72,00%	283,84%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	5	paket	1.367.367.243		6.230.894.650	5	paket	1.009.324.130			393.212.600		320.535.108		713.747.708		6.944.642.358	0,00%	507,88%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	29.807.555	8	paket	962.233.000	2	paket	125.062.000		Jenis	15.890.000		Jenis	12.540.000		28.430.000	8		990.663.000	800,00%	3323,53%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	336.475.446	28	paket	1.219.311.500	5	paket	182.907.000		Jenis	60.258.500		Jenis	31.258.500	-	91.517.000	28		1.310.828.500	2800,00%	389,58%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	824.328.181	8	paket	3.137.340.464	2	paket	570.438.000		Jenis	286.644.000		Jenis	213.803.200	-	500.447.200	8		3.637.787.664	800,00%	441,30%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	32.832.343	6	paket	120.771.041	1	paket	28.000.000		Jenis	8.385.000		Jenis	13.730.000	-	22.115.000	6		142.886.041	600,00%	435,20%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	paket	7.657.689	12	Bulan	12.302.500	1	paket	2.867.130		Bulan	0		laporan		-	-	12		12.302.500	1200,00%	160,66%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Kali	136.266.029	363	Kali	778.936.145	50	Kali	100.050.000	6	dokumen	22.035.100		dokumen	49.203.408	6	71.238.508	369		850.174.653	184,50%	623,91%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan meubler	1	paket	71.838.698		56.100.000	1	paket	24.531.000		0				24.500.000		24.500.000			80.600.000	0,00%	112,20%		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	71.838.698	2	Jenis	56.100.000	3	Unit	24.531.000					24.500.000	-	24.500.000	2		80.600.000	200,00%	112,20%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang	4	paket	4.139.747.498		12.727.230.290	4	paket	3.858.990.409			673.298.539		1.286.331.100		1.959.629.639				14.686.859.929	0,00%	354,78%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	paket	31.013.642	6	Jenis	92.885.000	2	paket	42.100.000		Jenis	11.130.000		Jenis	16.880.000	-	28.010.000	6		120.895.000	600,00%	389,81%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 paket	147.973.712	6 rekening	2.090.737.176	2 rekening	120.542.265	Rekening	18.657.480	Rekening	38.417.492	-	57.074.972	6	2.147.812.148	600,00%	1451,48%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	35.633.781	5 jenis	342.547.834	1 paket	12.100.000	jenis	2.579.691	jenis	9.331.996	-	11.911.687	5	354.459.521	250,00%	994,73%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	200 org/bln	3.925.126.363	39 bulan	10.201.060.280	12 bulan	3.684.248.144	3 lapparan	640.931.368	lapparan	1.221.701.612	3	1.862.632.980	42	12.063.693.260	21,00%	307,35%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	4 paket	843.303.042		1.211.327.990	4 paket	261.920.000		107.000.000		52.015.000		159.015.000		1.370.342.990	0,00%	162,50%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Jenis	21.569.158	5 Jenis	66.527.954	2 paket	16.000.000	0 jenis	1.700.000	Jenis	7.300.000	-	9.000.000	5	75.527.954	250,00%	350,17%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Jenis	53.910.133	5 jenis	190.469.886	3 pket	43.240.000	jenis	0	Jenis	12.715.000	-	12.715.000	5	203.184.886	250,00%	376,90%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	703.231.141	6 Jenis	768.792.150	2 paket	202.680.000	Jenis	105.300.000	Jenis	32.000.000	-	137.300.000	6	906.092.150	300,00%	128,85%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis	64.592.610	13 paket	185.538.000	Unit		paket		paket		-	-	13	185.538.000	260,00%	287,24%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	95 Persen	7.511.368.221		4.150.038.181	87,5 Persen	2.489.836.726		110.655.978		311.791.598		422.447.576		4.572.485.757	0,00%	60,87%	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya fasilitas kesehatan	2 paket	7.511.368.221		3.873.735.030	2 paket	2.370.509.530		85.355.598		278.263.598		363.619.196		4.237.354.226	0,00%	56,41%	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 paket	7.121.957.426	7 paket	13.387.401	2 paket	112.801.970				24.975.000	-	24.975.000	7	38.362.401	700,00%	0,54%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					1 paket	24.634.000					-	-	-				Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 paket	2.713.737.318	1 paket	1.500.500.000					-	-	1	2.713.737.318			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin bahan medis habis pakai dan makan minum yang Disediakan	1 paket	389.410.795	9 paket	1.115.716.311	4 paket	642.363.560	1 paket	81.884.145	1 paket	253.288.598	2	335.172.743	11	1.450.889.054	1100,00%	372,59%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan						0					-	-	-				Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			2 paket	30.894.000	2 paket	90.210.000	1 paket	3.471.453			1	3.471.453	3	34.365.453			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pengelolaan pelayanan kesehatan	1	paket	-	276.303.151	1	paket	119.327.196		25.300.380		33.528.000		58.828.380		335.131.531	0,00%								
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			7	paket	276.303.151		paket	0	paket			-	-	7	276.303.151			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai						
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya izin rumah sakit		paket				1	paket	0				-	-	-	-			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai						
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						2	paket	119.327.196		25.300.380		33.528.000	-	58.828.380	-	58.828.380		Rumah Sakit Umum Daerah Wakai						
RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN																										
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	B	Nilai	1.480.037.663	BB	Nilai	1.099.465.486		200.480.026		292.426.627		492.906.653		1.972.944.316	29,84%							
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	dokumen	9.855.617	2	dokumen	-	-	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	-	-	0,00%	0,00%					
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen laporan renstra dan renja serta RKA perangkat daerah	20	dokumen	9.855.617	12	dokumen	-	12	dokumen	0	2	dokumen	0	2	dokumen	0	4	Dokumen	-	16	-	80,00%	0,00%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	4.017.246.387	100	%	370.689.267	100	%	372.247.447	20	%	74.926.858		88.337.159		163.264.017	533.953.284	0,00%	13,29%					
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	25	orang	3.942.246.387	5	orang	360.489.267	4	orang	372.247.447	4	orang	74.926.858	4	orang	88.337.159	8	orang	163.264.017	13	523.753.284	52,00%	13,29%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan	60	kali	75.000.000	11	kali	10.200.000	0	kali	0	0	Dokumen	0	0	dokumen	0	0	Dokumen	-	11	10.200.000	18,33%	13,60%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
3	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Tersedia dan Terselenggaranya Administrasi Umum	100	%	896.211.872	100	%	523.193.636	100	%	270.831.849	15	%	40.287.000		130.918.620		171.205.620	694.399.256	0,00%	77,48%					
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50	Jenis	432.871.772	9	Jenis	227.325.000	0	Jenis	0	0	Jenis	0		0	Jenis	-	0	Jenis	9	227.325.000	18,00%	52,52%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	30	Paket	-	-	Paket	-	8	Paket	55.634.650	2	Paket	4.802.000	2	Paket	8.658.000	4	paket	13.460.000	4	13.460.000	13,33%	#DIV/0!	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600	Kali	463.340.100	120	Kali	295.868.636	120	Kali	215.197.199	32	Dokumen	35.485.000	5	2	dokumen	122.260.620	84	Dokumen	157.745.620	204	453.614.256	34,00%	97,90%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	369.094.132	100	%	126.034.000	100	%	0	0	0	0		0		-		126.034.000	0,00%	34,15%				
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	Unit	369.094.132	4	Unit	126.034.000	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	-	4	126.034.000	33,33%	34,15%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	paket					0	paket	0	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	-	-	-	0,00%		RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.318.860.000	100	%	460.120.760	100	%	456.386.190	19	%	85.266.168		73.170.848		158.437.016	618.557.776	0,00%	46,90%					
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah PNS/Non PNS yang Menerima Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	orang	1.318.860.000	20	orang	460.120.760	20	orang	456.386.190	20	orang	85.266.168	2	0	orang	73.170.848	40	orang	158.437.016	60	618.557.776	120,00%	46,90%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan layanan pasien	46	Persen	1.710.265.671			103.838.999			1.600.661.960			11.315.000		6.615.000		17.930.000		121.768.999	0,00%	7,12%		RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN		

1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab /Desa	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	1.448.012.196	100 %	56.325.384	100 %	1.569.986.960	1 %	10.000.000	0 %	0		10.000.000		66.325.384	0,00%	4,58%	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	25 jenis	414.048.068	3 pake t	4.850.000	4 paket	1.555.000.000	1 pake t	10.000.000	0 pake t	0	1 pake t	10.000.000	4	14.850.000	16,00%	3,59%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pemeliharaan rutin dan berkala alkes / alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Jumlah dan jenis alkes yang dikalibrasi	3 Pake t	367.943.996	1 pake t	10.080.000	0 paket	0	0 pake t	0	0 pake t	0	0 pake t	-	1	10.080.000	33,33%	2,74%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pengadaan alkes / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Buah	24.486.607	1 jenis	8.600.000	0 jenis	0	0 pake t	0	0 pake t	0	0 pake t	-	1	8.600.000	10,00%	35,12%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pengadaan Obat,Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	20 Pake t	531.857.717	2 pake t	21.293.851	2 paket	14.986.960	0 pake t	0	0 pake t	0	0 pake t	-	2	21.293.851	10,00%	4,00%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	4 Pake t	109.675.808	2 pake t	11.501.533	0 paket	0	0 pake t	0	0 pake t	0	0 pake t	-	2	11.501.533	50,00%	10,49%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
2	Penyediaan Palayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota	Persentase tersedianya layanan kesehatan untuk rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	262.253.475	100 %	47.513.615	100 %	30.675.000	4 %	1.315.000		6.615.000		7.930.000		55.443.615	0,00%	21,14%	
	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 pake t	262.253.475	12 pake t	47.513.615	8 paket	30.675.000	1 pake t	1.315.000	1 Pake t	6.615.000	2 pake t	7.930.000	14	55.443.615	350,00%	21,14%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Nilai	44.653.217.160	B Nilai	43.097.621.426	BB Nilai	11.876.829.074	0 Nilai	2.143.606.330	0 Nilai	3.361.355.927	B Nilai	5.504.962.257	- Nilai	48.602.583.683	144	215	DPUPRPKPP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	10 Dok ume n	91.900.000	9 Dok ume n	59.671.000	2 Dokumen	19.090.000	1 Dok ume n	0	0 Dok ume n	7.625.000	1 Dok ume n	7.625.000	10 Dok ume n	67.296.000	100,00	73,23	DPUPRPKPP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok ume n	91.900.000	9 Dok ume n	59.671.000	2 Dokumen	19.090.000	1 Dok ume n	0	0 Dok ume n	7.625.000	1 Dok ume n	7.625.000	10 Dok ume n	67.296.000	100,00	73,23	DPUPRPKPP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegi atan	26.737.677.160	3 Kegi atan	16.545.945.329	1 Kegiatan	6.448.840.321	1 Kegi atan	1.589.654.230	7 Kegi atan	1.671.554.700	74 Kegi atan	3.261.208.930	77 Kegi atan	19.807.154.259	105,79	74,08	DPUPRPKPP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	328 Oran g/Bu lan	26.737.677.160	201 Oran g/Bu lan	16.545.945.329	75 Orang/Bu lan	6.448.840.321	73 Oran g/Bu lan	1.589.654.230	7 Oran g/Bu lan	1.671.554.700	146 Oran g/Bu lan	3.261.208.930	347 Oran g/Bu lan	19.807.154.259	105,79	74,08	DPUPRPKPP
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	5 Lapo ran	90.000.000	3 Lapo ran	69.180.500	1 Laporan	68.115.000	0 Lapo ran	0	1 Lapo ran	47.135.000	1 Lapo ran	47.135.000	4 Lapo ran	116.315.500	80,00	129,24	DPUPRPKPP
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lapo ran	90.000.000	3 Lapo ran	69.180.500	1 Laporan	68.115.000	0 Lapo ran	0	1 Lapo ran	47.135.000	1 Lapo ran	47.135.000	4 Lapo ran	116.315.500	80,00	129,24	DPUPRPKPP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Kegi atan	260.000.000	3 Kegi atan	67.113.000	1 Kegiatan	273.061.000	0 Kegi atan	0	1 Kegi atan	24.755.000	1 Kegi atan	24.755.000	4 Kegi atan	91.868.000	120,00	303,72	DPUPRPKPP
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Pake t	10.000.000	100 Pake t	55.557.500	- Paket	0	0 Pake t	0	0 Pake t	0	0 Pake t	-	100 Pake t	55.557.500	200,00	555,58	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dok ume n	70.000.000	1 Dok ume n	11.555.500	1 Dokumen	250.936.000	0 Dok ume n	0	1 Dok ume n	24.755.000	1 Dok ume n	24.755.000	2 Dok ume n	36.310.500	40,00	51,87	DPUPRPKPP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Oran g	180.000.000	- Oran g	-	2 Orang	22.125.000	0 Oran g	0	0 Oran g	0	0 Oran g	-	- Oran g	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Umum Peraakat Daerah	5 Kegi atan	2.272.939.999	3 Kegi atan	2.235.614.459	1 Kegiatan	737.834.550	1 Kegi atan	0	1 Kegi atan	249.815.323	2 Kegi atan	249.815.323	5 Kegi atan	2.485.429.782	82,00	107,28	DPUPRPKPP

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	85	Pake t	7.500.000	52	Pake t	4.458.200	17	Paket	1.330.000	0	Pake t	0	0	Pake t	0	0	Pake t	-	52	Pake t	4.458.200	61,18	59,44	DPUPRPKPP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Pake t	50.000.000	47	Pake t	39.010.550	10	Paket	140.736.000	0	Pake t	0	3	Pake t	37.948.448	3	Pake t	37.948.448	50	Pake t	76.958.998	100,00	153,92	DPUPRPKPP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200	Pake t	280.000.000	128	Pake t	265.879.794	40	Paket	85.958.000	0	Pake t	0	14	Pake t	28.990.000	14	Pake t	28.990.000	142	Pake t	294.869.794	71,00	105,31	DPUPRPKPP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Pake t	233.900.000	4	Pake t	189.998.125	1	Paket	67.800.000	0	Pake t	0	1	Pake t	64.306.875	1	Pake t	64.306.875	5	Pake t	254.305.000	100,00	108,72	DPUPRPKPP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Lapo ran	1.701.539.999	432	Lapo ran	1.736.267.790	120	Laporan	442.010.550	0	Lapo ran	0	35	Lapo ran	118.570.000	35	Lapo ran	118.570.000	467	Lapo ran	1.854.837.790	77,83	109,01	DPUPRPKPP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24	Unit	978.900.000	120	Unit	7.941.820.385	67	Unit	957.071.115	0	Unit	40.055.448	6	Unit	436.720.000	6	Unit	476.775.448	126	Unit	8.418.595.833	497,78	707,08	DPUPRPKPP
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	Unit	-	2	Unit	3.330.050.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	2	Unit	3.330.050.000	100	100,00	DPUPRPKPP
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	20.000.000	22	Unit	24.500.000	16	Unit	19.650.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	22	Unit	24.500.000	220,00	122,50	DPUPRPKPP
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	160.000.000	89	Unit	3.588.288.785	47	Unit	407.901.115	42	Unit	40.055.448	5	Unit	316.900.000	47	Unit	356.955.448	136	Unit	3.945.244.233	1.511,11	2465,78	DPUPRPKPP
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	798.900.000	7	Unit	998.981.600	4	Unit	529.520.000	0	Unit	0	1	Unit	119.820.000	1	Unit	119.820.000	8	Unit	1.118.801.600	160,00	140,04	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37	Lapo ran	9.945.000.000	23	Lapo ran	11.693.733.278	8	Laporan	2.869.062.688	1	Lapo ran	361.827.452	2	Lapo ran	805.948.104	3	Lapo ran	1.167.775.556	26	Lapo ran	12.861.508.834	67,50	280,94	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Lapo ran	33.000.000	6	Lapo ran	15.810.000	2	Laporan	5.690.000	0	Lapo ran	0	1	Lapo ran	3.480.000	1	Lapo ran	3.480.000	7	Lapo ran	19.290.000	70,00	58,45	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	Lapo ran	400.000.000	13	Lapo ran	3.742.125.105	4	Laporan	123.735.000	0	Lapo ran	0	1	Lapo ran	2.936.750	1	Lapo ran	2.936.750	14	Lapo ran	3.745.061.855	70,00	936,27	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Lapo ran	12.000.000	1	Lapo ran	4.000.000	1	Laporan	3.250.000	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	-	Lapo ran	-	1	Lapo ran	4.000.000	50,00	33,33	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lapo ran	9.500.000.000	3	Lapo ran	7.931.798.173	1	Laporan	2.736.387.688	1	Lapo ran	361.827.452	0	Lapo ran	799.531.354	1	Lapo ran	1.161.358.806	4	Lapo ran	9.093.156.979	80,00	95,72	DPUPRPKPP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	410	Unit	4.276.800.001	254	Unit	4.484.543.475	79	Unit	503.754.400	21	Unit	152.069.200	23	Unit	117.802.800	44	Unit	269.872.000	298	Unit	4.754.415.475	75,88	133,33	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	200	Unit	500.000.000	120	Unit	494.806.735	40	Unit	298.094.400	20	Unit	147.929.200	11	Unit	83.633.000	31	Unit	231.562.200	151	Unit	726.368.935	75,50	145,27	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	30	Unit	3.400.000.000	22	Unit	3.401.648.040	6	Unit	32.170.000	1	Unit	4.140.000	1	Unit	15.832.000	2	Unit	19.972.000	24	Unit	3.421.620.040	80,00	100,64	DPUPRPKPP
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	Unit	100.000.000	108	Unit	88.647.000	32	Unit	58.370.000	0	Unit	0	11	Unit	18.337.800	11	Unit	18.337.800	119	Unit	106.984.800	68,00	106,98	DPUPRPKPP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	276.800.001	4	Unit	499.441.700	1	Unit	115.120.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	4	Unit	499.441.700	80,00	180,43	DPUPRPKPP

2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	50	Pers en Pers en Pers en	19.850.000.000	30	Pers en Pers en Pers en	31.793.888.082	33	Persen Persen Persen	11.076.480.800		Pers en Pers en Pers en	67.015.393		Pers en Pers en Pers en	3.919.322.640	70,73	Pers en Pers en Pers en	3.986.338.033	100,73	Pers en Pers en Pers en	35.780.226.115	90,54	89,12	DPUPRPKPP
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77,60	KM	11.900.000.000	49,33	KM	19.872.386.196	15,52	KM	9.067.640.000	0	KM	34.390.996	7	KM	3.360.454.140	7,1189	KM	3.394.845.136	56,446	KM	23.267.231.332	97,38	105,91	DPUPRPKPP
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-		-			0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	-		-			0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	-	0,00	DPUPRPKPP	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1,30	KM	5.000.000.000	3,2053	KM	13.231.854.500	1,4	Km	5.975.110.000	0	KM	20.240.000	1	KM	2.158.986.300	0,7689	Km	2.179.226.300	3,9742	Km	15.411.080.800	305,71	308,22	DPUPRPKPP
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1,30	KM	5.000.000.000	1,1214	KM	4.706.509.000	0.9	Km	3.025.000.000	0	KM	5.970.000	0	KM	1.175.974.540	0,35	Km	1.181.944.540	1,4714	Km	5.888.453.540	113,18	117,77	DPUPRPKPP
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	75,00	KM	1.900.000.000	45	KM	1.934.022.696	15	Km	67.530.000	0	KM	8.180.996	6	KM	25.493.300	6,00	Km	33.674.296	51	Km	1.967.696.992	68,00	103,56	DPUPRPKPP
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	292,26	KM	7.950.000.000	178,07	KM	11.921.501.886	58,46	Km	2.008.840.800	0	Km	32.624.397	12	Km	558.868.500	12,03	Km	591.492.897	190,1	Km	12.512.994.783	83,70	72,33	DPUPRPKPP
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1,26	KM	4.700.000.000	3,38	KM	9.678.000.598	0,1	Km	1.254.692.000	0	KM	20.404.397	0	KM	382.397.500	0,030	Km	402.801.897	3,41	Km	10.080.802.495	270,63	214,49	DPUPRPKPP
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	-		-			-	-	Bendung	0	0	Bendung	0	0	Bendung	0	0	Bendung	-	0	Bendung	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	291	KM	3.250.000.000	174,69	KM	2.243.501.288	51	Km	754.148.800	0	KM	12.220.000	12	KM	176.471.000	12,00	Km	188.691.000	186,69	Km	2.432.192.288	64,15	74,84	DPUPRPKPP
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak	95,34	Pers en	21.773.950.000	98.01	Pers en	32.725.624.706	98	Persen	0		Pers en	0		Pers en	0		Pers en	-	#####	Pers en	32.725.624.706	54,09	75,15	DPUPRPKPP

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.35 5	SR	21.773.950.000	4.711	SR	32.725.624.706	-	SR	0	0	SR	0	0	SR	-	4.711	SR	32.725.624.706	54	75	DPUPRPKPP			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	-	Dok ume n	-	Dok ume n	-	Dokumen	0	0	Dok ume n	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	0	Dok ume n	-	0,00	DPUPRPKPP				
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	4.35 5	SR	21.773.950.000	4.711	SR	32.725.624.706	0	SR	0	0	SR	0	-	SR	-	4711	SR	32.725.624.706	108,17	150,30	DPUPRPKPP			
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70	Pers en	55.300.000.000	72	Pers en	34.174.983.451	72,4 5	Persen	200.170.000	Pers en	17.100.000	Pers en	22.477.000	72,4 5	Pers en	39.577.000	144,45	Pers en	34.214.560.451	39,61	29,94	DPUPRPKPP		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten	3.22 0	Unit	55.300.000.000	2.121	Unit	34.174.983.451	500	Unit	200.170.000	0	Unit	17.100.000	1 9	Unit	22.477.000	19	Unit	39.577.000	2140	Unit	34.214.560.451	39,61	29,94	DPUPRPKPP
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-	-	-	-	Dokumen	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	0	Dok ume n	-	-	0,00	DPUPRPKPP		
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	2.50 0	RT	54.400.000.000	2.014	RT	33.800.973.451	0	Rum ah Tang ga	0	0	Rum ah Tang ga	0	-	Rum ah Tang ga	-	2014	Rum ah Tang ga	33.800.973.451	80,56	62,13	DPUPRPKPP			
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	-	-	-	-	-	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	-	0,00	DPUPRPKPP		
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	720	RT	400.000.000	107	RT	57.447.000	180	Rum ah Tang ga	200.170.000	0	Rum ah Tang ga	17.100.000	1 9	Rum ah Tang ga	22.477.000	19	Rum ah Tang ga	39.577.000	126	Rum ah Tang ga	97.024.000	17,50	24,26	DPUPRPKPP
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	10	M3/ Hari	500.000.000	10	M3/ Hari	316.563.000	0	M³/Hari	0	0	M3/ Hari	0	0	M³/ Hari	-	10	M³/ Hari	316.563.000	100,00	63,31	DPUPRPKPP			
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	17,5 0	Pers en	10.000.000.000	10	Pers en	11.343.419.200	10	Persen	4.125.000.000	Pers en	4.570.000	Pers en	1.119.853.200	10	Pers en	1.124.423.200	20	Pers en	12.467.842.400	103,79	62,34	DPUPRPKPP		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.50 0	M	10.000.000.000	13.139	M	11.343.419.200	1300	M	4.125.000.000	0	M	4.570.000	3 5 3	M	1.119.853.200	353	M	1.124.423.200	13492	M	12.467.842.400	103,79	62,34	DPUPRPKPP
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6.50 0	M	10.000.000.000	#####	M	11.343.419.200	1300	M	4.125.000.000	0	M	4.570.000	3 5 3	M	1.119.853.200	353	M	1.124.423.200	13492	M	12.467.842.400	207,57	124,68	DPUPRPKPP
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	0	M	-	0	M	-	0	M	0	0	M	0	0	M	-	0	M	-	-	0,00	DPUPRPKPP			
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Pers en	-	Pers en	-	Persen	17.212.619.990	Pers en	35.055.000	Pers en	4.130.369.784	Pers en	4.165.424.784	0	Pers en	4.165.424.784	50,00	31,66	DPUPRPKPP						
	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Rum ah Tang ga	17.212.619.990	0	Rum ah Tang ga	35.055.000	1 2 6	Rum ah Tang ga	4.130.369.784	126	Rum ah Tang ga	4.165.424.784	2140	Rum ah Tang ga	4.165.424.784	50,00	31,66	DPUPRPKPP			
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	10	M3/ Hari	500.000.000	10	M3/ Hari	316.563.000	2	M³/Hari	42.992.000	0	M3/ Hari	0	0	M³/ Hari	-	10	M³/ Hari	316.563.000	100,00	63,31	DPUPRPKPP			

	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun						846	Liter/Detik	10.323.848.990	0	Liter /Detik	15.305.000	200	Liter /Detik	2.398.748.984	Liter /Detik	2.414.053.984	-	Liter /Detik	2.414.053.984	0	0,00	DPUPRPKPP		
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai denganstandar	2.500	RT	54.400.000.000	2.014	RT	33.800.973.451	500	Rumah Tangga	6.845.779.000	0	Rumah Tangga	19.750.000	126	Rumah Tangga	1.731.620.800	126	Rumah Tangga	1.751.370.800	2.140	Rumah Tangga	35.552.344.251	85,60	65,35	DPUPRPKPP
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Persen	2.500.000.000	100	Persen	1.508.172.079	100	Persen	750.849.000	25	Persen	0	25	Persen	75.000.000	50	Persen	75.000.000	150	Persen	1.583.172.079	20,00	15,83	DPUPRPKPP
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Banguna Gedung	5	Dokumen	2.500.000.000	3	Dokumen	1.508.172.079	1	Dokumen	750.849.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	75.000.000	4	Dokumen	1.583.172.079	20,00	15,83	DPUPRPKPP
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5	Dokumen	2.500.000.000	3	Dokumen	1.508.172.079	1	Dokumen	750.849.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	75.000.000	4	Dokumen	1.583.172.079	80,00	63,33	DPUPRPKPP
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik	97,50	Persen	10.000.000.000	93,00	Persen	11.490.438.500	93.00	Persen	13.301.712.000	23	Persen	823.253.632	23	Persen	2.557.302.945	46	Persen	3.380.556.577	139	Persen	14.870.995.077	80,00	148,71	DPUPRPKPP
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5	Kawasan	10.000.000.000	3	Kawasan	11.490.438.500	1	Kawasan	13.301.712.000	0	Kawasan	823.253.632	1	Kawasan	2.557.302.945	1	Kawasan	3.380.556.577	4	Kawasan	14.870.995.077	80,00	148,71	DPUPRPKPP
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	5	Kawasan	10.000.000.000	3	Kawasan	11.490.438.500	1	Kawasan	13.301.712.000	0	Kawasan	823.253.632	1	Kawasan	2.557.302.945	1	Kawasan	3.380.556.577	4	Kawasan	14.870.995.077	80,00	148,71	DPUPRPKPP
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58	Persen	87.167.980.000	61,15	Persen	169.941.447.463	61,20	Persen	97.590.198.231	15	Persen	5.613.533.150	15	Persen	8.104.584.787	30,48	Persen	13.718.117.937	91,63	Persen	183.659.565.400	47.873,25	343,07	DPUPRPKPP
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	235	KM	87.167.980.000	8.223	KM	169.941.447.463	44	Km	97.590.198.231	0	Km	5.613.533.150	7	Km	8.104.584.787	7	Km	13.718.117.937	8230	Km	183.659.565.400	47.873,25	343,07	DPUPRPKPP
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	10.000	M2	5.000.000.000	#####	M2	1.258.545.200	0	M²	0	0	M2	0	0	M²	0	-	M²	-	9581,7	M²	1.258.545.200	95,82	25,17	DPUPRPKPP
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	10	Dokumen	1.000.000.000	6	Dokumen	722.150.000	2	Dokumen	150.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	6	Dokumen	722.150.000	60,00	72,22	DPUPRPKPP

	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	185 KM	18.500.000.000	133,123 KM	85.426.101.234	15 Km	19.25 1.290.981	0 KM	4.886.613.150	5 KM	2.107.504.387	5,00 0 Km	6.994.117.537	138,12 Km	92.420.218.771	74,66	499,57	DPUPRPKPP
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	35 KM	51.267.980.000	34,404 KM	46.582.131.000	24 Km	72.90 2.107.250	0 KM	658.200.000	2 KM	5.828.136.400	2,00 0 Km	6.486.336.400	36,404 Km	53.068.467.400	104,01	103,51	DPUPRPKPP
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,88 KM	1.000.000.000	##### M2	16.298.758.043	3 Km	1.550.000.000	0 M	4.840.000	0 Km	5.130.000	0,00 0 Km	9.970.000	8036,3 Km	16.308.728.043	427.461,01	1630,87	DPUPRPKPP
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10,67 KM	3.500.000.000	3,464 KM	513.315.000	1 Km	107.830.000	0 KM	2.500.000	0 KM	1.590.000	0 Km	4.090.000	3,464 Km	517.405.000	32,46	14,78	DPUPRPKPP
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,95 KM	500.000.000	15,548 KM	812.069.440	1 Km	207.830.000	0 KM	1.320.000	0 KM	6.045.000	0,00 Km	7.365.000	15,548 Km	819.434.440	797,33	163,89	DPUPRPKPP
	Pembangunan Jembatan	Jembatan yang Dibangun	180 M	5.400.000.000	3.640,5 M	15.514.622.537	5 Jembatan	2.510.910.000	0 M	0	1 M	156.179.000	1 M	156.179.000	3641,5 M	15.670.801.537	2.023,06	290,20	DPUPRPKPP
	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	325 M	1.000.000.000	685,4 M	2.813.755.009	6 Jembatan	910.230.000	0 M	60.060.000	0 M	0	0 M	60.060.000	685,4 M	2.873.815.009	210,89	287,38	DPUPRPKPP
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100 Persen	520.000.000,00	100 Persen	487.165.268	100 Persen	268.052.000	Persen	0	30 Persen	3.043.000	30 Persen	3.043.000	130 Persen	490.208.268	7,44	27,85	DPUPRPKPP
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	240 Orang	340.000.000	30 Orang	167.872.360	30 Orang	171.556.000	0 Orang	0	0 Orang	3.043.000	0 Orang	3.043.000	30 Orang	170.915.360	9,00	24,42	DPUPRPKPP
	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	5 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	53.755.000	- Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	53.755.000	20,00	38,40	DPUPRPKPP
	Penyiapan Instruktur/Asesor /Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	-	0 Orang	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	120 Orang	140.000.000	30 Orang	114.117.360	30 Orang	171.556.000	0 Orang	0	0 Orang	3.043.000	0 Orang	3.043.000	30 Orang	117.160.360	25,00	83,69	DPUPRPKPP
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	120 Orang	60.000.000	- Orang	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	-	0 Orang	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	-	0 Orang	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	180.000.000	1 Kegiatan	319.292.908	1 Kegiatan	76.496.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	-	2 Kegiatan	319.292.908	13,33	59,13	DPUPRPKPP
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang	5 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	319.292.908	1 Dokumen	76.496.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	2 Dokumen	319.292.908	40,00	177,38	DPUPRPKPP
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kegiatan	-	Kegiatan	-	- Kegiatan	20.000.000	0 Kegiatan	0	Kegiatan	0	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	-	-	DPUPRPKPP

	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	-	-	0,00	DPUPRPKPP			
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	-	Badan Usaha	-	-	Badan Usaha	-	10	Badan Usaha	20.00 0.000	0	Badan Usaha	0	0	Badan Usaha	-	0	Badan Usaha	-	-	0,00	DPUPRPKPP			
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	38	Persen	8.091.750.000	28	Persen	1.492.283.380	30	Persen	474.158.000	5	Persen	0	5	Persen	0	30	Persen	-	58	Persen	1.492.283.380	15	8	DPUPRPKPP
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	5.591.750.000	1	Kegiatan	872.099.030	1	Kegiatan	345.379.000	0	Kegiatan	0		Kegiatan	0	1	Kegiatan	-	2	Kegiatan	872.099.030	20,00	7,80	DPUPRPKPP
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	5	Dokumen	5.591.750.000	2	Dokumen	872.099.030	1	Dokumen	345.379.000		Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	2	Dokumen	872.099.030	40,00	15,60	DPUPRPKPP
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	-	Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	0		Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	2.500.000.000	1	Kegiatan	620.184.350	1	Kegiatan	128.779.000		Kegiatan	0		Kegiatan	0	1	Kegiatan	-	2	Kegiatan	620.184.350	40,00	24,81	DPUPRPKPP
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5	Dokumen	2.500.000.000	2	Dokumen	620.184.350	1	Dokumen	128.779.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	2	Dokumen	620.184.350	40,00	24,81	DPUPRPKPP
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	80	Persen Persen	9.000.000.000,00	72	Persen Persen	130.060.000,00	73	Persen Persen	341.110.000	0	Persen Persen	0	0	Persen Persen	0	72	Persen Persen	-	144	Persen Persen	130.060.000	1,25	0,36	DPUPRPKPP

	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	10.000.000	Dokumen	-	Dokumen	0	-	Dokumen	0	-	-	-	DPUPRPKPP
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	-	Dokumen	0	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	-	Dokumen	0	-	-	0,00	DPUPRPKPP
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	180 Unit	9.000.000.000	9 Unit	130.060.000	50 Unit	331.110.000	0 Unit	0	0 Unit	0	-	0 Unit	9 Unit	130.060.000	2,50	0,72	DPUPRPKPP
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	180 Unit Rumah	9.000.000.000	9 Unit Rumah	130.060.000	6 Unit Rumah	331.110.000	0 Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	-	0 Unit Rumah	9 Unit Rumah	130.060.000	5,00	1,45	DPUPRPKPP
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah	-	0 Unit Rumah	-	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	-	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	-	-	0,00	DPUPRPKPP
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha	73,48 Persen	25.515.025.000	10 Persen	1.307.280.000	10 Persen	1.562.060.000	Persen	2.000.000	Persen	0	72 Persen	2.000.000	82 Persen	1.309.280.000	7,50	8,50	DPUPRPKPP
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Yang Tersusun/Tereview/Terle galisir	20 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dokumen	0	-	4 Dokumen	8 Dokumen	250.000.000	5,00	12,50	DPUPRPKPP
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terle galisasi	20 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dokumen	0	-	0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	5,00	12,50	DPUPRPKPP
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	500 Unit	23.515.025.000	50 Unit	1.057.280.000	100 Unit	1.562.060.000	0 Unit	2.000.000	0 Unit	0	0 Unit	2.000.000	50 Unit	1.059.280.000	10,00	4,50	DPUPRPKPP
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	500 Unit Rumah	23.515.025.000	50 Unit Rumah	1.057.280.000	35 Unit Rumah	1.562.060.000	0 Unit Rumah	2.000.000	Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	2.000.000	50 Unit Rumah	1.059.280.000	10,00	4,50	DPUPRPKPP
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	64 Persen	5.550.000.000	62,30 Persen	6.183.967.425	64 Persen	5.852.688.000	Persen	5.040.000	Persen	861.428.497	62,30 Persen	866.468.497	124,6 Persen	7.050.435.922	107,50	77,67	DPUPRPKPP
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	5.550.000.000	0 Lokasi	6.183.967.425	10 Lokasi	5.852.688.000	Lokasi	5.040.000	4 Lokasi	861.428.497	4 Lokasi	866.468.497	4 Lokasi	7.050.435.922	107,50	77,67	DPUPRPKPP
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	4.800.000.000	10 Lokasi	6.108.754.425	10 Lokasi	5.781.578.000	0 Lokasi	5.040.000	4 Lokasi	861.428.497	4 Lokasi	866.468.497	14 Lokasi	6.975.222.922	140,00	145,32	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20 Laporan	750.000.000	15 Laporan	75.213.000	1 Laporan	71.110.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	- Laporan	-	15 Laporan	75.213.000	75,00	10,03	DPUPRPKPP
15	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	80 Persen	6.000.000.000	65 Persen	856.306.389	65 Persen	1.531.990.000	0 Persen	0	30 Persen	0	65 Persen	-	130 Persen	856.306.389	1,69	14,27	DPUPRPKPP

	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	59	Dok ume n	6.000.000.0 00	1	Dok ume n	856.306 .389	1	Dokumen	1.531. 990.0 00	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	1	Dok ume n	856.306 .389	1,69	14,27	DPUPRPKPP
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	59	Dok ume n	6.000.000.0 00	1	Dok ume n	856.306 .389	1	Dokumen	1.531. 990.0 00	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	1	Dok ume n	856.306 .389	1,69	14,27	DPUPRPKPP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BB-A	Nilai	67.077.423. 050			8.717.0 77.382			13.41 5.484. 610			2.322.915.2 41			2.992.3 50.185			5.315.265.4 26			14.032. 342.808	100,00%	20,92%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	pers en	33.892.049. 130			3.267.7 81.829	100	persen	6.778. 409.8 26	12	pers en	823.227.67 5			894.883 .329	12,1 45	pers en	1.718.111.0 04	12,145	pers en	4.985.8 92.833	100,00%	14,71%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	Oran g/bu lan	33.892.049. 130			3.267.7 81.829	40	Orang/bul an	6.778. 409.8 26	5	Oran g/bu lan	823.227.67 5	5	Oran g/bu lan	894.883 .329	10	Oran g/bu lan	1.718.111.0 04	10	Oran g/bu lan	4.985.8 92.833	100,00%	14,71%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase disiplin dan kapasitas daya	100	pers en	-			-	100	persen	0	0	pers en	0	0	pers en	0	0	pers en	-	0	pers en	-	100,00%	100,00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Oran g	-			-	2	Orang	0	0	Oran g	0	0	Oran g	0	0	Oran g	-	0	Oran g	-	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Oran g	-			-	20	Orang	0	0	Oran g	0	0	Oran g	0	0	Oran g	-	0	Oran g	-	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya jasa Administrasi perkantoran	100	pers en	1.072.749.0 00			251.597 .154	100	persen	214.5 49.80 0	16	pers en	34.012.150			122.371 .963	15,8 53	pers en	156.384.11 3	15,853	pers en	407.981 .267	100,00%	38,03%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65	Pake t	171.601.25 0			63.047. 250	13	Paket	34.32 0.250	3	Pake t	6.702.200	1	Pake t	1.782.4 13	3	Pake t	8.484.613	3	Pake t	71.531. 863	100,00%	41,68%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Pake t	40.520.000			8.700.0 00	2	Paket	8.104. 000	1	Pake t	2.370.950	0	Pake t	0	1	Pake t	2.370.950	1	Pake t	11.070. 950	100,00%	27,32%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dok ume n	15.000.000			2.960.0 00	2	Dokumen	3.000. 000	0	Dok ume n	0	1	Dok ume n	960.000	1	Dok ume n	960.000	1	Dok ume n	3.920.0 00	100,00%	26,13%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Lapo ran	845.627.75 0			176.889 .904	20	Laporan	169.1 25.55 0	3	Lapo ran	24.939.000	14	Lapo ran	119.629 .550	17	Lapo ran	144.568.55 0	17	Lapo ran	321.458 .454	100,00%	38,01%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang diadakan	100	pers en	12.500.000			62.800. 000	100	persen	2.500. 000	0	pers en	0			0	0	pers en	-	0	pers en	62.800. 000	100,00%	502,40%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	12.500.000			62.800. 000	1	Unit	2.500. 000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	62.800. 000	100,00%	502,40%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	pers en	24.835.894. 920			4.780.1 29.645	100	persen	4.967. 178.9 84	22	pers en	1.094.058.7 74			1.048.6 97.018	22,0 26	pers en	2.142.755.7 92	22,026	pers en	6.922.8 85.437	100,00%	27,87%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Lapo ran	15.000.000			3.000.0 00	1	Laporan	3.000. 000	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	900.000	0	Lapo ran	900.000	0	Lapo ran	3.900.0 00	100,00%	26,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	Lapo ran	247.650.00 0			51.974. 974	5	Laporan	49.53 0.000	0	Lapo ran	687.790	2	Lapo ran	21.930. 308	2	Lapo ran	22.618.098	2	Lapo ran	74.593. 072	100,00%	30,12%	Satuan Polisi Pamong Praja

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	24.573.244.920		4.725.154.671	1	Laporan	4.914.648.984	0	Laporan	1.093.370.984	0	Laporan	1.025.866.710	0	Laporan	2.119.237.694	0	Laporan	6.844.392.365	100,00%	27,85%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	persen	7.264.230.000		354.768.754	100	persen	1.452.846.000	26	persen	371.616.642			926.397.875	25,579	persen	1.298.014.517	25,579	persen	1.652.783.271	100,00%	22,75%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115	Unit	7.200.000.000		342.168.754	23	Unit	1.440.000.000	6	Unit	371.616.642	15	Unit	923.659.099	21	Unit	1.295.275.741	21	Unit	1.637.444.495	100,00%	22,74%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	49.950.000		9.350.000	20	Unit	9.990.000	0	Unit	0	4	Unit	2.038.776	4	Unit	2.038.776	4	Unit	11.388.776	100,00%	22,80%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	14.280.000		3.250.000	1	Unit	2.856.000	0	Unit	0	0	Unit	700.000	0	Unit	700.000	0	Unit	3.950.000	100,00%	27,66%	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Prsentase penyelesaian pelanggaran K3	53,41	Persentase	3.704.884.750		890.771.700	34,66	Persentase	740.976.950	19	persen	143.410.224			176.550.000	19,354	Persentase	319.960.224	19,354	Persentase	1.210.731.924	100,00%	32,68%	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase penanganan gangguan transtib daerah kabupaten/kota	100	persen	3.654.884.750		887.821.700	100	persen	730.976.950	19	persen	140.460.224			176.550.000	19,215	persen	317.010.224	19,215	persen	1.204.831.924	100,00%	32,96%	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	485	Laporan	3.654.884.750		801.616.700	97	Laporan	730.976.950	19	Laporan	140.460.224	23	Laporan	176.550.000	42	Laporan	317.010.224	42	Laporan	1.118.626.924	100,00%	30,61%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5	Laporan	-		-	1	Laporan	0	0	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	-	#DIV/0!	Laporan	-	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250	Orang	-		86.205.000	50	Orang	-	#VALUE!	Orang	0	#	Orang	0	#VALUE!	Orang	-	#####	Orang	86.205.000	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan PERDA	100	persen	50.000.000		2.950.000	100	persen	10.000.000	30	persen	2.950.000			0	29,5	persen	2.950.000	29,5	persen	5.900.000	100,00%	11,80%	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10	Laporan	50.000.000		2.950.000	2	Laporan	10.000.000	1	Laporan	2.950.000	0	Laporan	0	1	Laporan	2.950.000	1	Laporan	5.900.000	100,00%	11,80%	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	Menit	2.027.143.500		314.314.500	15	Menit	405.428.700	15	Menit	81.077.000			83.244.163	15	Menit	164.321.163	15	Menit	478.635.663	100,00%	23,61%	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	persen	-		314.314.500	100	persen	0	#DIV/0!	persen	0			0	#DIV/0!	persen	-	#DIV/0!	persen	314.314.500	100,00%	100,00%	

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	Laporan	-		314.314.500	2	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	-	#DIV/0!	Laporan	314.314.500	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	12	kecamatan	2.027.143.500	-		12	kecamatan	405.428.700	0	kecamatan	81.077.000		83.244.163	0	kecamatan	164.321.163	0	kecamatan	164.321.163	100,00%	8,11%			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0	Orang	2.027.143.500	-		0	Orang	405.428.700	0	Orang	81.077.000	0	Orang	83.244.163	0	Orang	164.321.163	0	Orang	164.321.163	100,00%	8,11%		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen yang disusun			Rp 4.736.676.827		Rp -			2.748.123.675			593.490.266			300.196.949		893.687.215		893.687.215	100,00%	18,87%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen yang disusun		Dokumen	Rp -		Rp -	3	Dokumen	0			0			0		-		-	100,00%	100,00%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3	Dokumen	0								-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi		Persen	Rp -		Rp -	100	Persen	2.018.694.331			463.107.062			0		463.107.062		463.107.062	100,00%	100,00%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12	Orang/bulan	2.018.694.331	3	bulan	463.107.062			3	Orang/bulan	463.107.062	3	Orang/bulan	463.107.062	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		orang	Rp -		Rp -	2	orang	0								-		-	100,00%	100,00%				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						2	Orang	0								-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksananya		Persen	Rp 1.790.703.737		Rp -	100	Persen	237.109.000			47.534.615			72.464.615		119.999.230		119.999.230	100,00%	6,70%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4	Paket	0								-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Rp 372.628.237			45	Paket	42.441.000	10	Paket	7.750.000	1	8	Paket	12.250.000	18	Paket	20.000.000	18	Paket	20.000.000	100,00%	5,37%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Rp 109.072.500			1	Paket	8.175.000	1	Paket		1	Paket	1.575.000	1	Paket	1.575.000	1	Paket	1.575.000	100,00%	1,44%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 1.309.003.000			105	Laporan	186.493.000	25	Laporan	39.784.615	3	0	Laporan	58.639.615	30	Laporan	98.424.230	30	Laporan	98.424.230	100,00%	7,52%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang diadakan		Unit	Rp 69.250.000		Rp -	5	Unit	51.750.000			0			51.750.000		51.750.000		51.750.000	100,00%	74,73%				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1	Unit	0								-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Rp 23.625.000			1	Unit	15.000.000		1	Unit		15.000.000	0	Unit	15.000.000	0	Unit	15.000.000	100,00%	63,49%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Rp 45.625.000			2	Unit	36.750.000			2	Unit		36.750.000	0	Unit	36.750.000	0	Unit	36.750.000	100,00%	80,55%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terealisasi		Persen	Rp 2.425.140.090		Rp -	100	Persen	372.070.344			79.723.579			150.647.334		230.370.913		230.370.913	100,00%	9,50%				

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp 35.100.000			1150 Lembar	300.000			1.150 Lembar	300.000		300.000		300.000	100,00%	0,85%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Rp 203.845.000			12 Laporan	40.768.920	3 Laporan	7.644.007	3 Bulan	13.708.480	3 Paket	21.352.487	3 Paket	21.352.487	100,00%	10,47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Rp 2.186.195.090			12 Laporan	331.001.424	3 Laporan	72.079.572	3 Bulan	136.638.854	3 Paket	208.718.426	3 Paket	208.718.426	100,00%	9,55%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	Rp 451.583.000		Rp -	100 Persen	68.500.000		3.125.010		25.335.000		28.460.010		28.460.010	100,00%	6,30%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Rp 345.200.000			16 Unit	58.500.000	2 Unit	3.125.000	2 Unit	20.445.000	2 Paket	23.570.000	2 Paket	23.570.000	100,00%	6,83%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Rp 72.000.000			37 Unit	10.000.000		10	Unit	4.890.000	0 Paket	4.890.010	0 Paket	4.890.010	100,00%	6,79%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp 34.383.000			1 Unit	3,696,000					0 Paket	-	0 Paket	-	100,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	Persen Persen	Rp 1.000.000.000		Rp -	78,00 78,00	1.257.837.000 Persen		71.806.863		339.381.863		411.188.726		411.188.726	100,00%	41,12%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembuatan rumusan kebijakan untuk melaksanakan pembinaan ideologi pancasila dan Pendidikan Bela Negara	keg	Rp 1.000.000.000		Rp -	1 keg	1.257.837.000		71.806.863		339.381.863		411.188.726		411.188.726	100,00%	41,12%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Rp 1.000.000.000			60 Orang	1.257.837.000	orang	71.806.863	Orang	339.381.863	0 ORAN	411.188.726	0 ORAN	411.188.726	100,00%	41,12%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Rp -		Rp -	60 Orang	0		0			-		-	100,00%	100,00%		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					30 Laporan	0				0	-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	Persen	Rp 5.155.773.990		Rp -	100 Persen	44.048.023.665		4.499.315.600		771.095.600		5.270.411.200		5.270.411.200	100,00%	102,22%	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Peningkatan Pendidikan untuk partai politik serta etika budaya politik	Pers en	Rp 5.155.773.9 90		Rp -	100	Persen	44.04 8.023. 665		4.499.315.6 00		771.095 .600		5.270.411.2 00		5.270.4 11.200	100,00%	102,22%	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Rp 5.155.773.9 90			10	Dokumen	44.04 8.023. 665	1	Dok ume n	4.499.315.6 00		771.095 .600	1	Dok ume n	5.270.4 11.200	100,00%	102,22%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	Pers en	Rp -		Rp -	100	Persen	0		0		0		-		-	100,00%	100,00%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS, OKP dan Persentase tersedianya data organisasi kemasyarakatan	keg	Rp -		Rp -	1	keg	0		0		0		-		-	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					30	Orang	0						-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 12 kecamatan.	Pers en	Rp -		Rp -	15	Persen	0		0		0		-		-	100,00%	100,00%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembuatan rumusan kebijakan teknis dan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 12 kecamatan	keg	Rp -		Rp -	1	keg	0		0		0		-		-	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					30	Laporan	0						-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	Pers en	Rp10.000.0 00		Rp0	100	Persen	46.25 0.000		0		462.000		462.000		462.000	100,00%	4,62%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pembuatan rumusan kebijakan dalam menangani potensi gangguan/konflik yang akan terjadi	keg	Rp 10.000.000		Rp -	1	keg	46.25 0.000		0		462.000		462.000		462.000	100,00%	4,62%	

	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	Jumlah Laporan Hasil 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			Rp 10.000.000			30	Laporan	30.25 0.000			1	Keg	462.000	0	Lapo ran	462.000	0	Lapo ran	462.000	100,00%	4,62%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						30	Dokumen	16.00 0.000								-			-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																									
1	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	4.675.325.4 65		13.503. 263.015			5.561. 944.8 07			1.205.455.1 86		1.237.4 73.338			2.442.928.5 24			15.946. 191.539	100,00%	341,07%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14	Dok	117.518.50 0	2	Dok	46.752. 500		24.76 5.000			3.405.000		10.990. 000			14.395.000			61.147. 500	100,00%	52,03%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	117.518.50 0	6	Dok	46.752. 500	2	Dok	24.76 5.000	1	Dok	3.405.000		10.990. 000	1	Dok	14.395.000	7	Dok	61.147. 500	100,00%	52,03%	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		10.038. 148.685			4.274. 438.8 68			948.272.39 8		951.865 .079			1.900.137.4 77			11.938. 286.162	100,00%	100,00%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31	Org	-	62	Org	10.038. 148.685	38	Org	4.274. 438.8 68	38	Org	948.272.39 8		951.865 .079	38	Org	1.900.137.4 77	100	Bula n	11.938. 286.162	100,00%	100,00%	Sekretariat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		18	Org	63.690.000		Org	-		20.23 0.000			0		0			-			-	100,00%	0,00%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	Org	63.690.000		Org	-	1	Org	20.23 0.000							-			-	100,00%	0,00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		30	Keg	926.449.24 5	5	Keg	1.055.7 37.836	5	Keg	319.4 29.45 0	1	Keg	85.962.000	2	Keg	98.767. 088		184.729.08 8			1.240.4 66.924	100,00%	133,89%	
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	Pake t	10.003.239	12	Pake t	2.065.2 50	1	Paket	1.760. 000	1	Pake t	1.760.000		0	1	Pake t	1.760.000	13	Pake t	3.825.2 50	100,00%	38,24%	Sekretariat
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	354	Pake t	220.499.05 1	136	Pake t	300.341 .399	7	Paket	127.4 29.70 0	3	Pake t	21.000.500		26.666. 000	3	Pake t	47.666.500	139	Pake t	348.007 .899	100,00%	157,83%	Sekretariat
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Pake t	61.716.455	4	Pake t	31.776. 875	3	Paket	8.530. 000			0		0		-		4	Pake t	31.776. 875	100,00%	51,49%	Sekretariat
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dok	9.000.000	24	Dok	3.600.0 00	24	Media	3.600. 000	3	Med ia	450.000		450.000	3	Med ia	900.000	27	Dok	4.500.0 00	100,00%	50,00%	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	Lap	625.230.50 0	68	Lap	717.954 .312	17	Lap	178.1 09.75 0	5	Lap	62.751.500		71.651. 088	5	Lap	134.402.58 8	73	Lap	852.356 .900	100,00%	136,33%	Sekretariat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		108	Unit	99.801.000	6	Unit	57.948. 850			20.85 0.000			0		0		-		6		57.948. 850	100,00%	58,06%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	18	Unit	15.000.000	0			-	0								-			-	100,00%	0,00%		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48	Unit	32.825.000				-	0								-			-	100,00%	0,00%		
	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	35.976.000	6	Unit	57.948. 850	4	Unit	20.85 0.000					0		-		6	Unit	57.948. 850	100,00%	161,08%	Sekretariat

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.000.000	0	-	0						-		-	100,00%	0,00%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	0	-	0						-		-	100,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2048 Lap	2.910.268.720	1212 Lap	1.805.355.744	242 Lap	639.651.489	111 Lap	140.727.621		120.023.171	111 Lap	260.750.792		2.066.106.536	100,00%	70,99%	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1700 Lap	17.000.000	1050 Lap	4.820.000	200 Lap	2.000.000	100 Lap	1.000.000		0	100 Lap	1.000.000	1150 Lap	5.820.000	100,00%	34,24%	Sekretariat
	Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Lap	181.122.000	51 Lap	143.182.515	3 Lap	92.327.880	1 Lap	14.606.669		19.003.707	1 Lap	33.610.376	52 Lap	176.792.891	100,00%	97,61%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216 Lap	2.712.146.720	111 Lap	1.657.353.229	39 Lap	545.323.609	10 Lap	125.120.952		101.019.464	10 Lap	226.140.416	121 Lap	1.883.493.645	100,00%	69,45%	Sekretariat
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		415 Unit	557.598.000	200 Unit	499.319.400	90 Unit	262.580.000	17 Unit	27.088.167		55.828.000	17 Unit	82.916.167		582.235.567	100,00%	104,42%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	138 Unit	259.500.000	69 Unit	202.999.400	24 Unit	74.500.000	6 Unit	18.575.000		21.275.000	6 Unit	39.850.000	75 Unit	242.849.400	100,00%	93,58%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	133.950.000	10 Unit	230.450.000	5 Unit	146.480.000	1 Unit	3.220.000		16.665.000	1 Unit	19.885.000	11 Unit	250.335.000	100,00%	186,89%	Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	258 Unit	152.148.000	121 Unit	65.870.000	61 Unit	41.600.000	10 Unit	5.293.167		17.888.000	10 Unit	23.181.167	131 Unit	89.051.167	100,00%	58,53%	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	0 Unit	-	-	0						-	Unit	-	100,00%	0,00%	Sekretariat
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kelompok diberdayakan	100 %	813.957.832	100 %	1.361.966.989	100 %	802.743.000		412.198.000		294.652.320		706.850.320		2.068.817.309	100,00%	254,17%	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		600 Klrg	118.842.165	200 Klrg	28.070.000	20 Klrg	31.360.000	0 Klrg	0		0	- Klrg	-		28.070.000	100,00%	23,62%	
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Klrg	63.056.000	100 Klrg	14.970.000	20 Klrg	31.360.000		0		0		-	100 Klrg	14.970.000	100,00%	23,74%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Klrg	55.786.165	100 Klrg	13.100.000		0						-	100 Klrg	13.100.000	100,00%	23,48%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten kota		171 Dok	13.590.000	-	-	-	0		0		0		-		-	100,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	70 Dok	13.590.000	0	-	-	0		0				-	0	-	100,00%	0,00%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		101 Org	681.525.667	36 Org	1.333.896.989	12 Org	771.383.000		412.198.000		294.652.320		706.850.320		2.040.747.309	100,00%	299,44%	

	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29	Org	54.566.617	0	-					0	-	0	Orang	-	100,00%	0,00%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM						
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	72	Org	336.784.050	36	Org	267.235.000	12	Org	103.960.000	4	Org	18.000.000		34.101.000	4	Org	52.101.000	40	Orang	319.336.000	100,00%	94,82%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	78	Lembaga	159.115.000	39	Lembaga	1.012.521.989	13	Lembaga	667.423.000	5	Lembaga	394.198.000		260.551.320	5	Lembaga	654.749.320	44	Lembaga	1.667.271.309	100,00%	1047,84%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	42	Sertifikat	131.060.000	12	Sertifikat	54.140.000											12	Sertifikat	54.140.000	100,00%	41,31%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM	
3	Program rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	%	777.863.000	100	%	413.660.200	100	%	212.255.000			42.805.000		23.110.000			65.915.000			479.575.200	100,00%	61,65%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1240	Org	556.779.000	448	Org	360.465.200	213	Org	204.755.000	8	Org	42.805.000		22.710.000			65.515.000			425.980.200	100,00%	76,51%	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	580	Org	231.529.000	205	Org	142.145.000	203	Org	145.525.000	5	org	24.855.000		11.670.000	5	org	36.525.000	210	Org	178.670.000	100,00%	77,17%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	366	Org	167.450.000	106	Org	85.220.000			0					0		-	106	Org	85.220.000	100,00%	50,89%	Bid Rehabilitasi Sosial	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	64	Org	92.350.000	137	Org	133.100.200	10	Org	59.230.000	3	Org	17.950.000		11.040.000	3	Org	28.990.000	140	Org	162.090.200	100,00%	175,52%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Org	3.000.000			-			0							-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Org	16.000.000			-			0							-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial	

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga, Penyandang disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Org	6.450.000	-	0									100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial		
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20	org	10.000.000	-	0									100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial		
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Org	4.000.000	-	0									100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial		
	Pemberian Layanan Data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Org	7.500.000	-	0									100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial		
	Pemberian Layanan Kedarutatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	7.500.000	-	0									100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	org	9.000.000	-	0									100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial		
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Org	2.000.000	-	0									100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial		
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		411	Org	221.084.000	99	Org	53.195.000	60	Org	7.500.000	5	Org	0	400.000	400.000	53.595.000	100,00%	24,24%	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Org	14.400.000	2	Org	400.000	30	org	6.000.000	0	400.000	400.000	2	Org	800.000	100,00%	5,56%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	141	Org	90.400.000	27	Org	30.530.000	30	org	1.500.000	0	0	-	27	Org	30.530.000	100,00%	33,77%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	94	Org	71.350.000	70	Org	22.265.000	0					-	70	Org	22.265.000	100,00%	31,21%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	10.000.000	-	0							-	-	100,00%	0,00%			

	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Org	1.250.000	-	-	0						-	-	100,00%	0,00%				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Org	10.000.000	-	-	0						-	-	100,00%	0,00%				
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada KeluargaPenyangg Masalah Kesejahteraan Spisial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyangg Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Org	3.500.000	-	-	-						-	-	100,00%	0,00%				
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyangg Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Org	2.000.000	-	-	0						-	-	100,00%	0,00%				
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Org	7.350.000	-	-	0						-	-	100,00%	0,00%				
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Org	4.734.000	-	-	0						-	-	100,00%	0,00%				
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Org	2.400.000	-	-	0						-	-	100,00%	0,00%				
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Org	3.700.000	-	-	0						-	-	100,00%	0,00%				
4	Program perlindungan Jaminan Sosial	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	27,5	%	2.586.114.100	0,5	%	6.271.679.257	1.770.035.500	130.280.000	94.930.000	225.210.000	6.496.889.257	100,00%	251,22%						
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		12	org	38.000.000	2	Org	2.710.000	0	0	0	-	2.710.000	100,00%	7,13%						
	Rujukan Anak-AnakTerlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Org	38.000.000	2	Org	2.710.000	0			-	2	Org	2.710.000	100,00%	7,13%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		102.650	org	2.548.114.100	106.650	Org	6.268.969.257	106.650	Org	1.770.035.500	130.280.000	94.930.000	225.210.000	6.494.179.257	100,00%	254,86%				
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	30.000	Org	133.129.250	111.755	Org	491.176.376	5000	org	27.583.000	3.320.000	20.880.000	-	24.200.000	111.755	Org	515.376.376	100,00%	387,12%	Sekretariat

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	132.000 Klrgr	762.442.750	72.393 Klrgr	824.880.125	22.000 Klrgr	45.760.000	4.000 Klrgr	31.805.000		2.650.000	4.000 Klrgr	34.455.000	76.393 Klrgr	859.335.125	100,00%	112,71%	Sekretariat
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7500 Klrgr	660.100.000	25.848 Klrgr	917.697.500	9.000 Klrgr	275.727.500	2.000 Klrgr	59.220.000		58.250.000	2000 Klrgr	117.470.000	27.848 Klrgr	1.035.167.500	100,00%	156,82%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	362 Org	992.442.100	1073 Org	4.035.215.256	366 Org	1.420.965.000		35.935.000		13.150.000	0 Org	49.085.000	1073 Org	4.084.300.256	100,00%	411,54%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	56,7 %	404.709.603	40 %	298.221.000	43,7 %	95.545.750		42.108.000		4.460.000		46.568.000		344.789.000	100,00%	85,19%	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		840 Org	319.305.656	110 Org	213.721.000	105 Org	70.795.750		28.708.000		4.460.000		33.168.000		246.889.000	100,00%	77,32%	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	380 org	221.770.000	150 Org	81.844.000	80 org	46.179.000		24.198.000		0	0 Org	24.198.000	150 Org	106.042.000	100,00%	47,82%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Org	62.245.656	60 Org	94.308.700	75 org	3.470.000		0		0		-	60 Org	94.308.700	100,00%	151,51%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	8.740.000	2 Unit	20.493.300	1 unit	19.446.750		4.510.000		4.460.000		8.970.000	2 Loka si	29.463.300	100,00%	337,11%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 org	22.550.000	18 Org	17.075.000	10 Org	1.700.000				0		-	18 Kel	17.075.000	100,00%	75,72%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Org	4.000.000	0 Org	-		0						-		-	100,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		12 Keg	85.403.947	2 Keg	84.500.000	50 Org	24.750.000		13.400.000		0		13.400.000		97.900.000	100,00%	114,63%	
	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 kam pung	18.403.947	2 Kam pung	10.160.000		0				0 kmp g	-	2 Kam pung		10.160.000	100,00%	55,21%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Org	67.000.000	125 Org	74.340.000	165 Org	24.750.000	10 Org	13.400.000		0	10 org	13.400.000	135 Org	87.740.000	100,00%	130,96%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial

6	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional kab/kota yang dipelihara	100 %	74.000.000	100 %	25.790.000	100 %	20.380.000		0		0		-		25.790.000	100,00%	34,85%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Keg	37.000.000	1 Keg	12.895.000	1 Keg	10.190.000		0		0		-		12.895.000	100,00%	34,85%	
	PemeliharaanTaman MakamPahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Mak am	37.000.000	2 Mak am	12.895.000	1 Mkm	10.190.000		0		0	1 Mak am	-	3 Mak am	12.895.000	100,00%	34,85%	Bid Pemberdayaan Sosial & PFM
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender		0		0		95.000.000		23.280.000		39.840.000		63.120.000		63.120.000	100,00%	100,00%	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Volume pelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemda dalam mendukung PUG		0		0		95.000.000		23.280.000		39.840.000		63.120.000		63.120.000	100,00%	100,00%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					30 PD	95.000.000	2 PD	23.280.000	2 PD	39.840.000	24 PD	63.120.000		63.120.000	100,00%	100,00%	Bidang PPPA
8	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		317.168.000		235.871.000	100 %	350.462.000		51.700.000		110.061.000		161.761.000		397.632.000	100,00%	125,37%	
	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan kordinasi kewenangan kab/kota	Tersedianya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Perlindungan		317.168.000		235.871.000	1 Keg	350.462.000		51.700.000		110.061.000		161.761.000		397.632.000	100,00%	125,37%	
	Penyediaan Layanan pengaduan Masyarakat Bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapat layanan pengaduan	27 Org	317.168.000	38 Org	235.871.000	20 Org	114.982.000	5 Org	51.700.000	10 Org	48.600.000	15 Org	100.300.000	53	336.171.000	100,00%	105,99%	UPTD PPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					40 Layanan	235.480.000		0	12 Layanan	61.461.000	12 Org	61.461.000	12	61.461.000	100,00%	100,00%	UPTD PPPA
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak		-		-	100 %	80.000.000		71.840.000		7.217.000		79.057.000		79.057.000	100,00%	100,00%	
	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak		-		-		80.000.000		71.840.000		7.217.000		79.057.000		79.057.000	100,00%	100,00%	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					6 Dok	80.000.000	6 Dok	71.840.000	1 Dok	7.217.000	7 Dok	79.057.000	7	79.057.000	100,00%	100,00%	Bidang PPPA
10	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang di tangani Instansi terkait Kabupaten		-		-	100 %	170.520.000		0		28.550.000		28.550.000		28.550.000	100,00%	100,00%	

	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak			-					101.500.000		0			23.850.000		23.850.000		23.850.000	100,00%	100,00%				
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan/ Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				200	Org			101.500.000		0	25	Org	23.850.000	25	23.850.000	25	23.850.000	100,00%	100,00%	Bidang PPPA			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Tersedianya Layanan Perlindungan Bagi Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-			1	Keg	69.020.000		0			4.700.000		4.700.000		4.700.000	100,00%	100,00%				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				85	Org			69.020.000		0	60	org	4.700.000	60	4.700.000	60	4.700.000	100,00%	100,00%	Bidang PPPA			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			17.731.638.804		6.397.243.507				3.222.202.173			591.190.485		1.159.913.196		1.751.103.681		8.148.347.188	100,00%	45,95%				
1	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah			12.759.371.040		4.520.893.761				2.496.714.390			443.614.893		970.751.280		1.414.366.173		5.935.259.934	100,00%	46,52%				
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah SDM PNS yang menerima gaji dan tunjangan	60	Bulan	34	Bulan		14	Bulan	2.496.714.390	3	Bulan	443.614.893	3	Bulan	970.751.280	6	Bulan	1.414.366.173	40	Bulan	5.935.259.934	100,00%	46,52%	Sekretariat
1	Kegiatan Administrasi umum			1.089.193.500		494.372.326				65.369.000			20.545.980		25.197.000		45.742.980		540.115.306	100,00%	49,59%				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan komponen instalasi listrik yang dibeli	125	Jenis	33	Jenis		8	Jenis	0	Jenis		0	0	Jenis		-	Jenis	-	33	Jenis	7.403.000	100,00%	48,72%	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	50	Unit	3	Unit		2	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit		-	Unit	-	3	Unit	33.845.000	100,00%	51,40%	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah barang Logistik yang di adakan	60	Jenis	19	Jenis		7	Jenis	9.026.000	3	Jenis	1.109.000	2	Jenis	3.770.000	5	Jenis	4.879.000	24	Jenis	53.853.900	100,00%	51,74%	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	250	Jenis	150	Jenis			Jenis	0	Jenis		0	0	Jenis		-	Jenis	-	150	Jenis	7.041.250	100,00%	58,68%	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis dan Jumlah bahan Bacaan yang dibeli tiap bulan	15	Exampler	6	Exampler		3	Exampler	0	0	Exampler	0	0	Exampler		-	Exampler	-	6	Exampler	5.400.000	100,00%	50,00%	Sekretariat
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	800	Kali	600	Kali		45	Kali	56.343.000	20	Kali	19.436.980	15	Kali	21.427.000	35	Kali	40.863.980	635	Kali	432.572.156	100,00%	49,08%	Sekretariat
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.112.458.264		1.098.695.848				560.293.783			117.983.938		131.875.384		249.859.322				1.348.555.170	100,00%	43,33%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan Jenis surat yang dikelola, surat bermeterai serta jumlah dokumen terkirim	3000	Dokumen	26	Dokumen		10	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen		-	Dokumen	-	26	Dokumen	2.587.000	100,00%	40,49%	Sekretariat	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Sumber Daya Yang dibayarkan Tiap Bulan	60	Bulan	24	Bulan		12	Bulan	13.918.740	3	Bulan	2.009.000	3	Bulan	5.808.500	6	Bulan	7.817.500	30	Bulan	49.304.500	100,00%	37,84%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM PNS dan Non PNS yang dibayarkan Tiap Bulan	60	Bulan	24	Bulan		12	Bulan	546.375.043	3	Bulan	115.974.938	3	Bulan	126.066.884	6	Bulan	242.041.822	30	Bulan	1.296.663.670	100,00%	43,57%	Sekretariat
1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			770.616.000		283.281.572				99.825.000			9.045.674		32.089.532		41.135.206				324.416.778	100,00%	42,10%		

	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit	85	134.760.000 0	33	Unit	78.655.000	16	Unit	45.300.000	3	Unit	7.605.674	3	Unit	11.036.385	6	Unit	18.642.059	39	Unit	97.297.059	100,00%	72,20%	Sekretariat
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara	Unit	10	577.800.000	5	Unit	167.920.572	3	Unit	44.525.000	1	Unit	1.440.000	1	Unit	16.960.229	2	Unit	18.400.229	7	Unit	186.320.801	100,00%	32,25%	Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan mesin Lainnya yg dipelihara.	Unit	30	45.960.000	12	Unit	18.578.000	4	Unit	10.000.000	2	Unit	0	1	Unit	4.092.918	3	Unit	4.092.918	15	Unit	22.670.918	100,00%	49,33%	Sekretariat
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang direhab.	Unit	10	12.096.000	4	Unit	18.128.000	3	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	Unit	-	-	4	Unit	18.128.000	100,00%	149,87%	Sekretariat
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				137.276.321.964			23.470.340.885			367.306.880			21.710.000			241.373.980			263.083.980			23.733.424.865	100,00%	17,29%	
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				137.276.321.964			23.470.340.885			367.306.880			21.710.000			241.373.980			263.083.980			23.733.424.865	100,00%	17,29%	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bencana yang direncanakan	Dokumen	125	263.310.000	13	Dokumen	78.705.000	2	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	Dokumen	-	-	13	Dokumen	78.705.000	100,00%	29,89%	Bid. 1
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bencana yang direncanakan	Kali	10	263.310.000	-	Kali	78.705.000	10	Kali	49.991.000	3	Kali	920.000	5	Kali	25.060.480	8	Kali	25.980.480	8	Kali	104.685.480	100,00%	39,76%	Bid. 1
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Penanganan Pasca Bencana	Kec.	12	135.530.412.000	17	Kec.	22.720.578.385	12	Kec.	41.640.000	3	Kec.	7.790.000	5	Kec.	18.680.000	8	Kec.	26.470.000	25	Kec.	22.747.048.385	100,00%	16,78%	Bid. 3
	Pengembangan Kapasitas TIM Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Jumlah Kapasitas TRC setiap Bulannya	Bulan	60	376.200.000	29	Bulan	93.150.000	12	Bulan	0	0	Bulan	0	0	Bulan	-	Bulan	-	-	29	Bulan	93.150.000	100,00%	24,76%	Bid. 2
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis KK Yang menerima Bantuan Logistik	KK	800	843.089.964	1.514	KK	499.202.500	1800	KK	275.675.880	100	KK	13.000.000	3000	KK	197.633.500	400	KK	210.633.500	1.914	KK	709.836.000	100,00%	84,19%	Bid. 2
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																										
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				19.667.324.729			11.853.833.400			5.214.122.683			1.104.682.335			1.310.312.223			2.414.994.558			14.268.827.958	100,00%	72,55%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			15.911.064.729			8.847.631.253			3.766.719.110			796.188.834			997.894.018	-	Org	1.794.082.852			10.641.714.105	100,00%	66,88%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org	40	15.911.064.729	34	Org	8.847.631.253	34	Org	3.766.719.110	34	Org	796.188.834			997.894.018			1.794.082.852			10.641.714.105	100,00%	66,88%	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				1.016.100.000			1.109.025.805			466.496.991			102.627.678			165.282.525			267.910.203			1.376.936.008	100,00%	135,51%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	3	105.000.000	3	Paket	283.211.763	2	Paket	122.494.976	1	Paket	2.600.000	1	Paket	44.832.985	2	Paket	47.432.985	5		330.644.748	100,00%	314,90%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	pkt	3	15.000.000	3	Paket	6.663.250	3	Paket	8.162.000	2	Paket	5.000.000	2	Paket	3.000.000	4	Paket	8.000.000	7		14.663.250	100,00%	97,76%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	10	14.000.000	2	Paket	3.642.500	2	Paket	3.163.000				2	Paket	3.105.000	2	Paket	3.105.000	4		6.747.500	100,00%	48,20%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	2	20.100.000	1	Dok	8.400.000	1	Dok	3.600.000	1	Dok	360.000				1	Dok	360.000	2		8.760.000	100,00%	43,58%	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	2	862.000.000	2	Lap	807.108.292	2	Lap	329.077.015	2	Lap	94.667.678			114.344.540	2	Lap	209.012.218	4		1.016.120.510	100,00%	117,88%	

	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			2.525.160.000		1.558.506.148		810.846.582		127.128.653		116.279.773		243.408.426		1.801.914.574	100,00%	71,36%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	20.000.000	2 Lap	9.300.000	1 Lap	3.000.000	1 Lap	891.000		1 Lap	891.000	3	10.191.000	100,00%	50,96%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	535.000.000	3 Lap	303.525.160	3 Lap	105.987.750	3 Lap	25.328.509		25.865.309	3 Lap	51.193.818	6	354.718.978	100,00%	66,30%	
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	1.970.160.000	3 Lap	1.245.680.988	3 Lap	701.858.832	3 Lap	100.909.144		90.414.464	3 Lap	191.323.608	6	1.437.004.596	100,00%	72,94%	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			215.000.000		338.670.194		108.060.000		33.987.170		30.855.907		64.843.077		403.513.271	100,00%	187,68%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	135.000.000	11 unit	299.580.194	11 unit	83.500.000	3 Unit	30.072.170	6 Unit	29.223.907	9 unit	59.296.077	20	358.876.271	100,00%	265,83%	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	80.000.000	15 unit	39.090.000	15 unit	24.560.000	5 Unit	3.915.000	3 Unit	1.632.000	8 unit	5.547.000	23	44.637.000	100,00%	55,80%	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			-		-		62.000.000		44.750.000		0		44.750.000		44.750.000	100,00%	100,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit				11 unit	62.000.000	5 Unit	44.750.000			5 unit	44.750.000	5	44.750.000	100,00%	100,00%	
2	PROGRAM PELATIHAN BERDASARKAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI			-		72.850.000		44.378.000			0		20.160.000		20.160.000	93.010.000	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit			-		72.850.000		20.160.000		0		20.160.000		20.160.000		93.010.000	100,00%	100,00%	
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara	1 Unit		1 Unit	72.850.000	1 Unit	20.160.000			1 Unit	20.160.000	1 Unit	20.160.000	1	93.010.000	100,00%	100,00%	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		24.218.000		0		0		-		-	100,00%	100,00%	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dok				1 Dok	24.218.000						-	-	-	100,00%	100,00%	Bid. P3TK
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			55.000.000		100.379.250		90.216.200		32.490.680		25.776.600		58.267.280		158.646.530	100,00%	288,45%	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Kabupaten/Kota)			-		2.280.000		32.280.200		0		15.686.600		15.686.600		17.966.600	100,00%	100,00%	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 Org		2 Org	2.280.000	2 Org	32.280.200			2 Org	15.686.600		15.686.600	2	17.966.600	100,00%	100,00%	Bid. P3TK
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			55.000.000		98.099.250		57.936.000		32.490.680		10.090.000		42.580.680		140.679.930	100,00%	255,78%	
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	55.000.000	20 Orang	98.099.250	20 Orang	57.936.000	20 Orang	32.490.680		10.090.000	20 unit	42.580.680	40	140.679.930	100,00%	255,78%	Bid. P3TK
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			209.000.000		323.116.729		194.454.608		40.661.280		48.922.664		89.583.944		412.700.673	100,00%	197,46%	

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		199.012.979		153.314.608		35.491.280		35.822.664		71.313.944		270.326.923	100,00%	100,00%	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3Lap		1Lap	199.012.979	1Lap	153.314.608	Lap	35.491.280	Lap	35.822.664	-Lap	71.313.944	1	270.326.923	100,00%	100,00%	Bid. HI
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			209.000.000		124.103.750		41.140.000		5.170.000		13.100.000		18.270.000		142.373.750	100,00%	68,12%	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25Perkara	159.000.000	10Perkara	109.608.750	5Perkara	20.370.000	2Perkara	5.170.000	3Perkara	13.100.000	5Perkara	18.270.000	15	127.878.750	100,00%	80,43%	Bid. HI
5	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	5Lmbg	50.000.000	1Lmbg	14.495.000	1Lmbg	20.770.000				-Perkara	-	1	14.495.000	100,00%	28,99%		
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			50.000.000		-		14.440.000		1.870.000		8.865.080	10.735.080		10.735.080	100,00%	21,47%		
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			50.000.000		-		14.440.000		1.870.000		8.865.080	10.735.080		10.735.080	100,00%	21,47%		
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1Dok	50.000.000			1Dok	14.440.000	Dok	1.870.000	1Dok	8.865.080	1Dok	10.735.080	1	10.735.080	100,00%	21,47%	Bid Trans
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			500.000.000		283.048.500		179.046.001		24.351.280		29.886.880	54.238.160		337.286.660	100,00%	67,46%		
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		283.048.500		179.046.001		24.351.280		29.886.880	54.238.160		337.286.660	100,00%	67,46%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10Lap	100.000.000	4Lap	58.761.500	2Lap	20.053.000			2Lap	13.446.880	2Lap	13.446.880	6	72.208.380	100,00%	72,21%	Bidang Trans
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial dan Ekonomi bagi Penduduk setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	5Dok	300.000.000	2Dok	224.287.000	2Dok	137.913.001	1Dok	14.731.280	Dok	12.770.000	1Lap	27.501.280	3	251.788.280	100,00%	83,93%	Bidang Trans
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	10Lap	100.000.000			5Lap	21.080.000	2Lap	9.620.000	2Lap	3.670.000	4Lap	13.290.000	4	13.290.000	100,00%	13,29%	Bidang Trans
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			350.000.000		136.888.751		115.378.000		20.750.000		19.354.880		40.104.880		176.993.631	100,00%	50,57%	
	Pengembangan Satuan Permukiman pada TahapKemandirian			350.000.000		136.888.751		115.378.000		20.750.000		19.354.880		40.104.880		176.993.631	100,00%	50,57%	

	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20	KK	350.000.000	18	KK	136.888.751	18	KK	115.378.000	18	KK	20.750.000		19.354.880	18	KK	40.104.880	36		176.993.631	100,00%	50,57%	Bid.Trans	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	19.520.160.140	B	Nilai	8.894.671.351	B	Nilai	3.051.171.902			746.672.405		717.575.673			1.464.248.078	B	Nilai	10.358.919.429	100,00%	53,07%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1224	Oran g/Bu lan	10.599.033.609	612	Oran g/Bu lan	4.904.717.830	180	Orang/bul an	1.632.031.955	36	Oran g/bu lan	349.813.964	36	Oran g/bu lan	476.426.057	72	Oran g/bu lan	826.240.021	684	Oran g/bu lan	5.730.957.851	100,00%	54,07%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1224	Oran g/Bu lan	10.599.033.609	612	Oran g/Bu lan	4.904.717.830	180	Orang/bul an	1.632.031.955	36	Oran g/bu lan	349.813.964	36	Oran g/bu lan	476.426.057	72	Oran g/bu lan	826.240.021	684	Oran g/bu lan	5.730.957.851	100,00%	54,07%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD yang dilaksanakan	944	Lapo ran/ Pake t	2.614.177.693	422	Lapo ran/ Pake t	997.304.187	174	Laporan/P aket	379.495.000	56	Lapo ran/ Pake t	129.544.271	33	Lapo ran/ Pake t	72.292.420	89	Lapo ran/ Pake t	201.836.691	511	Lapo ran/ Pake t	1.199.140.878	100,00%	45,87%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Pake t	41.654.500	36	Pake t	20.645.000	12	Paket	2.014.000	3	Pake t	220.000	0	Pake t	0	3	Pake t	220.000	39	Pake t	20.865.000	100,00%	50,09%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Pake t	600.266.193	36	Pake t	306.184.946	12	Paket	123.828.000	3	Pake t	20.981.000	3	Pake t	28.676.900	6	Pake t	49.657.900	42	pake t	355.842.846	100,00%	59,28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800	Lapo ran	1.972.257.000	350	Lapo ran	670.474.241	150	Laporan	253.653.000	50	Lapo ran	108.343.271	30	Lapo ran	43.615.520	80	Lapo ran	151.958.791	430	Lapo ran	822.433.032	100,00%	41,70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat Mebel dan Perlatan Mesin Lainnya yang diadakan	84	Unit	866.523.900	27	Unit	368.099.470	11	Unit	106.050.000	6	Unit	56.800.000	2	Unit	10.400.000	8	Unit	67.200.000	35	Unit	435.299.470	100,00%	50,24%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	85.000.000	10	Unit	22.550.000	5	Unit	47.150.000	3	Unit	27.250.000	0	Unit	0	3	Unit	27.250.000	13	Unit	49.800.000	100,00%	58,59%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54	Unit	781.523.900	17	Unit	345.549.470	6	Unit	58.900.000	3	Unit	29.550.000	2	Unit	10.400.000	5	Unit	39.950.000	22	Unit	385.499.470	100,00%	49,33%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik serta Honorarium Aparatur	216	Lapo ran	4.707.319.228	108	Lapo ran	2.285.987.874	36	Laporan	845.104.947	9	Lapo ran	185.126.370	9	Lapo ran	146.717.696	18	Lapo ran	331.844.066	126	Lapo ran	2.617.831.940	100,00%	55,61%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Lapo ran	92.271.250	36	Lapo ran	45.235.750	12	Laporan	18.000.000	3	Lapo ran	2.780.000	3	Lapo ran	600.000	6	Lapo ran	3.380.000	42	Lapo ran	48.615.750	100,00%	52,69%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Lapo ran	530.553.600	36	Lapo ran	238.180.590	12	Laporan	89.851.515	3	Lapo ran	22.511.270	3	Lapo ran	13.551.000	6	Lapo ran	36.062.270	42	Lapo ran	274.242.860	100,00%	51,69%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Lapo ran	4.084.494.378	36	Lapo ran	2.002.571.534	12	Laporan	737.253.432	3	Lapo ran	159.835.100	3	Lapo ran	132.566.696	6	Lapo ran	292.401.796	42	Lapo ran	2.294.973.330	100,00%	56,19%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralataan, Gedung Kantor, Kendaraan Dinas yang terpelihara	324	Unit /Bua h	733.105.710	187	Unit	338.561.990	22	Unit	88.490.000	6	Unit	25.387.800	5	Unit	11.739.500	11	Unit	37.127.300	198	Unit	375.689.290	100,00%	51,25%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	Unit	476.890.010	39	Unit	218.586.990	13	Unit	70.500.000	4	Unit	23.187.800	3	Unit	10.239.500	7	Unit	33.427.300	46	Unit	252.014.290	100,00%	52,85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	Unit /Bua h	53.280.500	90	Unit	13.258.000	4	Unit	2.400.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	90	Unit	13.258.000	100,00%	24,88%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	112.350.000	56 Unit	42.870.000	5 Unit	15.590.000	2 Unit	2.200.000	2 Unit	1.500.000	4 Unit	3.700.000	60 Unit	46.570.000	100,00%	41,45%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	90.585.200	2 Unit	63.847.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	-	2 Unit	63.847.000	100,00%	70,48%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	95,67 58,03 Pers en Pers en	6.288.157.460	93,42 52,03 Pers en Pers en	2.525.800.445	93,92 53,78 Pers en Pers en	837.905.200	23,48 13,45 Pers en Pers en	240.415.250	23 48 81 34 5 Pers en Pers en	334.967.250	46,96 26,90 Pers en Pers en	575.382.500	140,38 78,93 Pers en Pers en	3.101.182.945	100,00%	49,32%	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	44061 Dok ume n/Or ang	5.741.475.110	22102 Dok ume n/Or ang	2.363.648.695	8725 Dokumen/ Orang	787.943.200	3,055 Dok ume n/Or ang	240.415.250	2 . 52 5 Dok ume n/Or ang	334.967.250	5580 Dok ume n/Or ang	575.382.500	27682 Dok ume n/Or ang	2.939.031.195	100,00%	51,19%	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	900 Dok ume n	154.608.130	450 Dok ume n	39.044.250	150 Dokumen	49.925.000	30 Dok ume n	7.790.000	5 Dok ume n	300.000	35 Dok ume n	8.090.000	485 Dok ume n	47.134.250	100,00%	30,49%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	43074 Dok ume n	5.082.733.980	21574 Dok ume n	2.198.835.045	8574 Dokumen	730.788.200	3,025 Dok ume n	232.625.250	2 . 52 0 Dok ume n	334.667.250	5545 Dok ume n	567.292.500	27119 Dok ume n	2.766.127.545	100,00%	54,42%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	87 Oran g	504.133.000	78 Oran g	125.769.400	1 Orang	7.230.000	0 Oran g	0	0 Oran g	0	0 Oran g	-	78 Oran g	125.769.400	100,00%	24,95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	33400 Dok ume n	462.868.750	15700 Dok ume n	130.410.000	5800 Dokumen	35.000.000	0 Dok ume n	0	0 Dok ume n	0	0 Dok ume n	-	15700 Dok ume n	130.410.000	100,00%	28,17%	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	33400 Dok ume n	462.868.750	15700 Dok ume n	130.410.000	5800 Dokumen	35.000.000	0 Dok ume n	0	0 Dok ume n	0	0 Dok ume n	-	15700 Oran g	130.410.000	100,00%	28,17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	72 Dok ume n	83.813.600	99 Dok ume n	31.741.750	12 Dokumen	14.962.000	0 Dok ume n	0	0 Dok ume n	0	0 Dok ume n	-	99 Dok ume n	31.741.750	100,00%	37,87%	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	72 Dok ume n	83.813.600	99 Dok ume n	31.741.750	12 Dokumen	14.962.000	0 Dok ume n	0	0 Dok ume n	0	0 Dok ume n	-	99 Dok ume n	31.741.750	100,00%	37,87%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun Presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	99,11 70,0 82,5 94,5 Pers en Pers en Pers en	789.270.000	96,00 55,00 76,50 88,50 Pers en Pers en Pers en	342.445.500	78,00 88,00 0 99,46 90,00 Pers en Pers en Pers en	207.980.000	19,50 22,00 0 24,87 22,50 Pers en Pers en Pers en	123.515.000	19 9 5 0 2 2 . 0 0 0 2 4 . 8 7 2 2 . 5 0 Pers en Pers en Pers en Pers en	38.150.000	39,00 44,00 0 49,74 45,00 Pers en Pers en Pers en	161.665.000	135,00 99,00 126,24 130,50 Pers en Pers en Pers en	504.110.500	100,00%	63,87%	

	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	1338	Lapo ran	789.270.00 0	638	Lapo ran	342.445 .500	240	Laporan	56.78 0.000	40	Lapo ran	10.265.000	6	Lapo ran	400.000	12	Lapo ran	10.665.000	12	Lapo ran	353.110 .500	100,00%	44,74%	
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1338	Lapo ran	789.270.00 0	638	Lapo ran	342.445 .500	240	Laporan	56.78 0.000	40	Lapo ran	10.265.000	6	Lapo ran	400.000	46	Lapo ran	10.665.000	684	Lapo ran	353.110 .500	100,00%	44,74%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	Lapo ran	-	0	Lapo ran	-	1	Laporan	151.2 00.00 0	1	Lapo ran	113.250.00 0	0	Lapo ran	37.750. 000	12	Lapo ran	151.000.00 0	12	Lapo ran	151.000 .000	100,00%	#DIV/0!	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	Lapo ran	-	0	Lapo ran	-	1	Laporan	151.2 00.00 0	1	Lapo ran	113.250.00 0	0	Lapo ran	37.750. 000	1	Lapo ran	151.000.00 0	1	Lapo ran	151.000 .000	100,00%	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pemanfaatan Data	63,5 8	Pers en	616.146.25 0	54,86	Pers en	97.556. 250	57,2 9	Persen	74.37 6.000	0	Pers en	0	0	Pers en	0	0	Pers en	-	54,86	Pers en	97.556. 250	100,00%	15,83%	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	107	Dok ume n/La pora n	501.190.00 0	40003	Dok ume n/La pora n	76.690. 000	11	Dokumen/ Laporan	49.18 0.000	0	Dok ume n/La pora n	0	0	Dok ume n/La pora n	0	0	Dok ume n/La pora n	-	40003	Dok ume n/La pora n	76.690. 000	100,00%	15,30%	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	Lapo ran	358.700.00 0	3	Lapo ran	30.700. 000	1	Laporan	26.35 0.000	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	-	3	Lapo ran	30.700. 000	100,00%	8,56%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	96	Dok ume n	142.490.00 0	40000	Dok ume n	45.990. 000	10	Dokumen	22.83 0.000	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	40000	Dok ume n	45.990. 000	100,00%	32,28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan	11	Lapo ran	114.956.25 0	4	Lapo ran	20.866. 250	1	Laporan	25.19 6.000	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	-	0	Lapo ran	20.866. 250	100,00%	18,15%	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	Lapo ran	114.956.25 0	4	Lapo ran	20.866. 250	1	Laporan	25.19 6.000	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	-	4	Lapo ran	20.866. 250	100,00%	18,15%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	100, 00	Pers en	421.754.40 0	100,00	Pers en	100.254 .400	100, 00	Persen	4.000. 000	0	Pers en	0	0	Pers en	0	0	Pers en	-	100,00	Pers en	100.254 .400	100,00%	23,77%	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan yang dibuat	103	Dok ume n	421.754.40 0	30	Dok ume n	100.254 .400	5	Dokumen	4.000. 000	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	0	Dok ume n	100.254 .400	100,00%	23,77%	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	103	Dok ume n	421.754.40 0	30	Dok ume n	100.254 .400	5	Dokumen	4.000. 000	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	30	Dok ume n	100.254 .400	100,00%	23,77%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	Nilai	29.152.305. 518	8	Nilai	14.952. 161.036	8	Nilai	5.576. 499.8 93			1.294.353.7 16			1.490.4 04.212			2.784.757.9 28			17.736. 918.964			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	Pers en	154.115.10 0	100	Pers en	77.057. 550	100	Persen	8.870. 000			0			6.720.0 00			6.720.000			83.777. 550			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dok ume n	112.617.10 0	9	Dok ume n	56.308. 550	3	Dokumen	2.150. 000	1	Dok ume n	0	1	Dok ume n	0	2	Dok ume n	-	11	Dok ume n	56.308. 550	61%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Lapo ran	41.498.000	12	Lapo ran	20.749. 000	4	Laporan	6.720. 000	2	Lapo ran	0	2	Lapo ran	6.720.0 00	4	Lapo ran	6.720.000	16	Lapo ran	27.469. 000	67%	66%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	Pers en	15.078.788. 312	100	Pers en	8.795.1 67.985	100	Persen	3.034. 303.3 36			604.172.70 4			813.026 .154			1.417.198.8 58			10.212. 366.843			

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162	Oran g/ bula n	15.019.824.312	81	Oran g/ bula n	8.765.685.985	27	Orang/ bulan	3.032.083.336	7	Oran g/ bula n	604.172.704	7	Oran g/ bula n	813.026.154	21	Oran g/ bula n	1.417.198.858	102	Oran g/ bula n	10.182.884.843	63%	68%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lapo ran	58.964.000	3	Lapo ran	29.482.000	1	Laporan	2.220.000	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	-	3	Lapo ran	29.482.000	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	Pers en	68.470.000	100	Pers en	34.235.000	100	Persen	0			0			0			-			34.235.000			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dok ume n	68.470.000	1	Dok ume n	34.235.000	0	Dokumen	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	1	Dok ume n	34.235.000	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	Pers en	1.946.963.772	100	Pers en	825.123.462	100	Persen	263.895.000			48.928.000			96.915.000			145.843.000			970.966.462			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Pake t	16.800.000	3	Pake t	8.400.000	1	Paket	5.250.000		Pake t	0		Pake t	590.000	0	Pake t	590.000	3	Pake t	8.990.000	50%	54%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Pake t	216.135.000	3	Pake t	110.215.568	1	Paket	35.196.000	0	Pake t	6.200.000	0	Pake t	13.000.000	0,55		19.200.000	3,55	Pake t	129.415.568	59%	60%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Pake t	27.233.400	2	Pake t	13.616.700	0	Paket	0	0	Pake t	0	0	Pake t	0	0		-	2	Pake t	13.616.700	67%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Dok ume n	21.600.000	72	Dok ume n	10.260.000	24	Dokumen	3.600.000	6	Dok ume n	765.000	6	Dok ume n	390.000	12	Dok ume n	1.155.000	84	Dok ume n	11.415.000	58%	53%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Lapo ran	18.000.000	3	Lapo ran	9.494.000	1	Laporan	9.194.000	0	Lapo ran	900.000	0	Lapo ran	3.870.000	0,55	Lapo ran	4.770.000	3,55	Lapo ran	14.264.000	59%	79%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Lapo ran	1.647.195.372	150	Lapo ran	673.137.194	50	Laporan	210.655.000	15	Lapo ran	41.063.000	15	Lapo ran	79.065.000	30	Lapo ran	120.128.000	180	Lapo ran	793.265.194	60%	48%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	100	Pers en	829.200.000	100	Pers en	222.068.528	100	Persen	60.650.000			49.295.000			0			49.295.000			271.363.528			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	829.200.000	11	Unit	222.068.528	7	Unit	60.650.000	4	Unit	49.295.000		Unit	0	4	Unit	49.295.000	15	Unit	271.363.528	50%	33%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	100	Pers en	10.350.048.334	100	Pers en	4.622.832.421	100	Persen	2.130.216.557			578.383.512			560.833.058			1.139.216.570			5.762.048.991			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Lapo ran	16.800.000	1	Lapo ran	8.400.000	0	Laporan	0	0	Lapo ran	0		Lapo ran	0	0	Lapo ran	-	1	Lapo ran	8.400.000	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Lapo ran	246.022.110	3	Lapo ran	121.051.714	1	Laporan	62.596.575	0	Lapo ran	14.495.068	0	Lapo ran	13.159.038	0,55	Lapo ran	27.654.106	3,55	Lapo ran	148.705.820	59%	60%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Lapo ran	10.087.226.224	3	Lapo ran	4.493.80.707	1	Laporan	2.067.619.982	0	Lapo ran	563.888.44	0	Lapo ran	547.674.020	0,55	Lapo ran	1.111.562.464	3,55	Lapo ran	5.604.943.171	59%	56%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Pers en	724.720.000	100	Pers en	375.676.090	100	Persen	78.565.000			13.574.500			12.910.000			26.484.500			402.160.590			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	Unit	595.920.000	44	Unit	311.680.410	15	Unit	51.475.000	4	Unit	10.070.500	4	Unit	12.335.000	8	Unit	22.405.500	52	Unit	334.085.910	58%	56%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	60.720.000	34	Unit	30.315.680	12	Unit	17.010.000	2	Unit	950.000	3	Unit	575.000	5	Unit	1.525.000	39	Unit	31.840.680	54%	52%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	68.080.000	3	Unit	33.680.000	1	Unit	10.080.000	0	Unit	2.554.000		Unit	0	0,3	Unit	2.554.000	3,3	Unit	36.234.000	55%	53%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%) Presentase Bumdes yang Dibina (%)	30,0 0 75,0 0	Pers en Pers en	217.358.000	0,00 25,00	Pers en Pers en	69.695.500	0,00 30,0 0	Persen Persen	0		0				0			-			69.695.500			
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa	30	Pers en	217.358.000	0	Pers en	69.695.500	0	Persen	0		0				0			-			69.695.500			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	Dok ume n	117.358.000	1	Dok ume n	58.679.000	0	Dokumen	0		Dok ume n	0		Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	1	Dok ume n	58.679.000	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dok ume n	100.000.000	1	Dok ume n	11.016.500	0	Dokumen	0		Dok ume n	0		Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	1	Dok ume n	11.016.500	100%	11%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	99,5	Pers en	2.810.280.000	90,5	Pers en	1.010.480.186	94,5	Persen	461.123.000		75.678.000				272.485.000			348.163.000			1.358.643.186			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina Penyelenggaraan Administrasi	100	Pers en	2.810.280.000	100	Pers en	1.010.480.186	100	Persen	461.123.000		75.678.000				272.485.000			348.163.000			1.358.643.186			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	15	Dok ume n	326.180.000	6	Dok ume n	167.451.000	0	Dokumen	0		Dok ume n	0		Dok ume n	0	0	Dok ume n	-	6	Dok ume n	167.451.000	40%	51%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	804	Dok ume n	413.600.000	402	Dok ume n	202.478.250	134	Dokumen	55.490.000	34	Dok ume n	10.260.000	34	Dok ume n	29.918.000	68	Dok ume n	40.178.000	470	Dok ume n	242.656.250	58%	59%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	804	Dok ume n	1.058.340.000	402	Dok ume n	321.538.550	134	Dokumen	150.000.000	34	Dok ume n	9.905.000		Dok ume n	134.600.000	34	Dok ume n	144.505.000	436	Dok ume n	466.043.550	54%	44%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	804	Oran g	358.340.000	402	Oran g	85.142.386	134	Orang	152.223.000	33	Oran g	46.743.000	33	Oran g	65.267.000	66	Oran g	112.010.000	468	Oran g	197.152.386	58%	55%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	804	Dok ume n	121.900.000	402	Dok ume n	67.747.500	134	Dokumen	0	34	Dok ume n	0		Dok ume n	0	34	Dok ume n	-	436	Dok ume n	67.747.500	54%	56%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	804	Dok ume n	158.300.000	402	Dok ume n	68.302.500	134	Dokumen	0	34	Dok ume n	0		Dok ume n	0	34	Dok ume n	-	436	Dok ume n	68.302.500	54%	43%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	134	Desa	100.000.000	0	Desa	-	10	Desa	30.160.000	2	Desa	4.000.000	3	Desa	14.430.000	5	Desa	18.430.000	5	Desa	18.430.000	4%	18%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6	Dok ume n	273.620.000	3	Dok ume n	97.820.000	1	Dokumen	73.250.000	0	Dok ume n	4.770.000	0	Dok ume n	28.270.000	0,6	Dok ume n	33.040.000	3,6	Dok ume n	130.860.000	60%	48%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)	100	Pers en	4.561.122.000	100	Pers en	2.014.874.165	100	Persen	1.256.480.000		48.997.640				175.459.410			224.457.050			2.239.331.215			

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	80	Pers en	4.561.122.000	30	Pers en	2.014.874.165	56	Persen	1.256.480.000		48.997.640		175.459.410		224.457.050		2.239.331.215							
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6	Dok ume n	200.000.000	3	Dok ume n	99.959.900	1	Dokumen	70.480.000	0	Dok ume n	10.435.000	0	Dok ume n	29.590.000	0,6	Dok ume n	40.025.000	3,6	Dok ume n	139.984.900	60%	70%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6	Dok ume n	720.482.000	3	Dok ume n	476.332.500	1	Dokumen	550.000.000	0	Dok ume n	7.315.000	0	Dok ume n	15.325.000	0,9	Dok ume n	22.640.000	3,9	Dok ume n	498.972.500	65%	69%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	Lapo ran	60.000.000	2	Lapo ran	30.455.000	1	Laporan	30.000.000		Lapo ran	0		Lapo ran	0	0	Lapo ran	-	2	Lapo ran	30.455.000	67%	51%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3	Lapo ran	32.640.000	2	Lapo ran	13.680.000	0	Laporan	0		Lapo ran	0		Lapo ran	0	0	Lapo ran	-	2	Lapo ran	13.680.000	67%	42%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6	Dok ume n	3.548.000.000	3	Dok ume n	1.394.446.765	1	Dokumen	606.000.000	0	Dok ume n	31.247.640	0	Dok ume n	130.544.410	0,55	Dok ume n	161.792.050	3,55	Dok ume n	1.556.238.815	59%	44%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																										
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan	100	%	-	25	%	280.000.000	100	%	905.398.880	0	%	4.870.000		%	75.799.000		%	80.669.000	25	%	360.669.000	25%		Bid. Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	4	Dok ume n	-	1	Dok ume n	280.000.000	3	Dokumen	905.398.880	0	Dok ume n	4.870.000	0	Dok ume n	75.799.000	0	Dok ume n	80.669.000	1	Dok ume n	360.669.000	31%		Bid. Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	4	Dok ume n	-	1	Dok ume n	280.000.000	3	Dokumen	905.398.880	0	Dok ume n	4.870.000	0	Dok ume n	75.799.000	0	Dok ume n	80.669.000	1	Dok ume n	360.669.000	31%		Bid. Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	%	4.900.000.000	-	%	480.201.020	100	%	812.450.000	24	%	0		%	16.800.000		%	16.800.000	-	%	497.001.020	0%	10%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	140	Dok ume n	3.000.000.000	121	Dok ume n	480.201.020	130	Dokumen	767.450.000	0	Dok ume n	0	3	Dok ume n	16.800.000	3	Dok ume n	16.800.000	124	Dok ume n	497.001.020	89%	17%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	140	Dok ume n	3.000.000.000	121	Dok ume n	480.201.020	130	Dokumen	767.450.000	0	Dok ume n	0	3	Dok ume n	16.800.000	3	Dok ume n	16.800.000	124	Dok ume n	497.001.020	89%	17%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat di kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	8	Laporan	1.900.000.000	-	Laporan	-	8	Laporan	45.000.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0%	0%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat di kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	8	Laporan	1.900.000.000	-	Laporan	-	8	Laporan	45.000.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0%	0%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	100	%	750.000.000	48	%	60.889.000	100	%	54.780.000	24	%	380.000	%	24.088.000	%	24.468.000	48	%	85.357.000	48%	11%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	50	Dokumen	750.000.000	24	Dokumen	60.889.000	37	Dokumen	54.780.000	0	Dokumen	380.000	17	Dokumen	24.088.000	17	Dokumen	24.468.000	41	Dokumen	85.357.000	82%	11%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	50	Dokumen	750.000.000	24	Dokumen	60.889.000	37	Dokumen	54.780.000	0	Dokumen	380.000	17	Dokumen	24.088.000	17	Dokumen	24.468.000	41	Dokumen	85.357.000	82%	11%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota [deleted]	100	%	5.000.000.000	46	%	7.813.007.280	100	%	4.251.997.650	24	%	1.109.362.500	%	978.854.880	%	2.088.217.380	46	%	9.901.224.660	46%	198%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	22295	Ton	5.000.000.000	10.285	Ton	7.813.007.280	3.810	Ton	4.251.997.650	907	Ton	1.109.362.500		978.854.880		2.088.217.380	10.285	Ton	9.901.224.660	46%	198%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	37	Unit	5.000.000.000	37	Unit	7.813.007.280	37	Unit	4.251.997.650	10	Unit	1.109.362.500	8	Unit	978.854.880	18	Unit	2.088.217.380	55	Unit	9.901.224.660	149%	198%	Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	A		45.034.760.000	B		13.825.684.941	B		7.566.473.141			1.654.129.582		2.063.318.803		3.717.448.385		17.543.133.326	100%	39%	Sekretariat			
																		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	9	Dokumen	110.000.000	0	dokumen	-	9	Orang/Bulan	86.880.000	2	Dokumen	7.317.500	0	dokumen	3.050.000	2	dokumen	10.367.500	2	dokumen	10.367.500	22%	9%	Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	9	Dokumen	110.000.000	0	dokumen	-	9	Dokumen	86.880.000	2	Dokumen	7.317.500	0	dokumen	3.050.000	2	dokumen	10.367.500	2	dokumen	10.367.500	22%	9%	Sekretariat
1	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43	Orang/Bulan	36.500.000.000	43	Orang/Bulan	8.218.685.124	56	Orang/Bulan	4.912.111.021	14	Org/Bln	1.149.757.938	14	Org/Bln	1.418.741.082	28	Org/Bln	2.568.499.020	71	Org/Bln	10.787.184.144	165%	30%	Sekretariat
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	Orang/Bulan	36.500.000.000	43	Orang/Bulan	8.218.685.124	56	Orang/Bulan	4.912.111.021	14	Org/Bln	1.149.757.938	14	Org/Bln	1.418.741.082	28	Org/Bln	2.568.499.020	71	Org/Bln	10.787.184.144	165%	30%	Sekretariat
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	1.945.530.000	90	%	1.231.59.151			176.484.110	30	%	57.856.652	0		37.906.750	8	%	95.763.402	98	%	1.327.322.553	98%	68%	Sekretariat

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20	Paket	100.000.000	5	Paket	3.982.000	1	Paket	3.997.000	0	Paket	0	0	Paket	495.000	0	Paket	495.000	5	Paket	4.477.000	26%	4%	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	210.000.000	28	Paket	257.757.500	6	Paket	63.288.250	1	Paket	7.059.000	1	Paket	13.382.000	2	Paket	20.441.000	30	Paket	278.198.500	100%	132%	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	125.000.000	5	Paket	36.144.700	2	Paket	6.500.000	1	Paket	0	0	Paket	2.264.750	1	Paket	2.264.750	6	Paket	38.409.450	29%	31%	Sekretariat
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165	Laporan	1.510.530.000	73	Laporan	933.674.951	50	Laporan	102.698.860	10	Laporan	50.797.652	25	Laporan	21.765.000	35	Laporan	72.562.652	108	Laporan	1.006.237.603	65%	67%	Sekretariat
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85	Laporan	4.800.000.000	115	Laporan	3.045.937.310	84	Laporan	2.002.722.10	5	Laporan	410.844.992			410.828.971	33	Laporan	821.673.963	148	Laporan	3.867.611.273	174%	81%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	15	Laporan	425.000.000	39	Laporan	201.395.740	13	Laporan	157.978.390	2	Laporan	11.758.444	1	Laporan	23.931.543	3	Laporan	35.689.987	42	Laporan	237.085.727	280%	56%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	70	Laporan	4.375.000.000	76	Laporan	2.844.541.570	71	Laporan	1.844.743.620	3	Laporan	399.086.548	27	Laporan	386.897.428	30	Laporan	785.983.976	106	Laporan	3.630.525.546	151%	83%	Sekretariat
1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	165	Unit	1.679.230.000			1.329.503.356		Unit	388.276.000			28.352.500			192.792.000			221.144.500	-	Unit	1.550.647.856	0%	92%	Sekretariat
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	115	Unit	400.000.000	66	Unit	138.756.400	60	Unit	82.726.000	5	Unit	13.270.000	19	Unit	19.825.000	24	Unit	33.095.000	90	Unit	171.851.400	78%	43%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	5	Unit	750.000.000	3	Unit	945.871.600	5	Unit	280.10.000	2	Unit	15.082.500	1	Unit	166.392.000	3	Unit	181.474.500	6	Unit	1.127.346.100	120%	150%	Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	179.230.000	34	Unit	93.308.356	12	Unit	25.540.000		Unit	0	3	Unit	6.575.000	3	Unit	6.575.000	37	Unit	99.883.356	93%	56%	Sekretariat
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5	Unit	350.000.000	5	Unit	151.567.000			0	0	Unit	0	0	Unit	0	-	Unit	-	5	Unit	151.567.000	100%	43%	Sekretariat
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)				924.420.000			13.469.776.825			483.377.000			18.130.000			271.460.300			289.590.300	-		13.759.367.125	100%	1488%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	30.100.000		Unit	18.130.000			11.295.000			29.425.000	-		29.425.000	0%	59%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	-	Dokumen	-	1	Dokumen	30.100.000	0	Unit	18.130.000	1	Dokumen	11.295.000	1	Unit	29.425.000	1	Unit	29.425.000	100%	59%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	117	Unit	125.000.000	5	Unit	220.250.000	124	Unit	100.256.000		Unit	0			4.180.000			4.180.000	5		224.430.000	4%	180%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	71	Unit	1.131.280.000	-	Unit	-	14	Unit	56.250.000	0	Unit	0	0	Unit	0	-	Unit	-	-	Unit	-	0%	0%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	46	Unit	125.000.000	5	Unit	220.250.000	110	Unit	44.006.000	0	Unit	0	11	Unit	4.180.000	11	Unit	4.180.000	16	Unit	224.430.000	35%	180%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
1	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20	Laporan	125.000.000	5	Laporan	37.338.000	4	Laporan	61.441.000		Laporan	0			13.930.000			13.930.000	5	Laporan	51.268.000	25%	41%	Bid.Prasarana dan Keselamatan

	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20 Laporan	125.000.000	9 Laporan	37.338.000	4 Laporan	61.441.000	0 Laporan	0	1 Laporan	13.930.000	1 Laporan	13.930.000	10 Laporan	51.268.000	50%	41%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
1	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	10 Laporan	190.000.000	6 Laporan	187.848.000	3 Laporan	291.580.000	0 Laporan	0	3 Laporan	242.055.300	2,5 Laporan	242.055.300	10 Laporan	429.903.300	100%	226%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	190.000.000	6 Laporan	187.848.000	3 Laporan	291.580.000	0 Laporan	0	3 Laporan	242.055.300	2,5 Laporan	242.055.300	10 Laporan	429.903.300	100%	226%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
1	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	7 Unit	434.420.000	5 Unit	13.024.340.825	-	0	0 Unit	0	0 Unit	0	-	-	5	13.024.340.825	71%	2998%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	434.420.000	6 Unit	13.024.340.825	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	-	-	6 Unit	13.024.340.825	86%	2998%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan	100 %	3.416.980.000	100 %	10.627.299.740	77,50 Paket	5.703.460.000	0 Paket	0	0	1.000.000	-	1.000.000	100	10.628.299.740	100%	311%	
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbitnya Izim Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6 Paket	3.416.980.000	6 Paket	9.166.120.540	1 Paket	5.703.460.000	0 Paket	0	0	1.000.000	-	1.000.000	6	9.167.120.540	100%	268%	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	4 Paket	2.416.980.000	1 Paket	1.748.247.500	1 Paket	4.383.460.000	0 Paket	0	0 Paket	0	-	-	1 Paket	1.748.247.500	25%	72%	Bid. Prasarana
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan Terpelihara	2 Paket	1.000.000.000	2 Paket	7.417.873.040	1 Paket	1.320.000.000	0 Paket	0	0 Paket	1.000.000	0	1.000.000	2 Paket	7.418.873.040	100%	742%	Bid. Prasarana
1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbitnya Izim Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0 Paket	-	0 Paket	1.461.179.200	-	0	0 Paket	0	0	0	-	-	-	1.461.179.200	100%	100%	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	0 Paket	-	-	1.461.179.200	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	-	-	-	1.461.179.200	100%	100%	Bid. Prasarana
Rata- Rata Capaian Kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	100 %	19.521.917.055,00	60 %	11.617.004.294,00		4.227.595.862		1.113.435.018		750.792.535	-	-	1.864.227.553	13.481.231.847	0%	69%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji Pegawai ASN	100 %	14.227.783.795,00	60 %	8.285.798.571,00	100 %	3.105.926.756		853.306.256		560.801.428			1.414.107.684	9.699.906.255	0%	68%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Oran g	14.227.783.795,00	81 Oran g	8.285.798.571	27 Oran g/bul an	3.105.926.756	7	853.306.256		560.801.428	7	Oran g/bu lan	1.414.107.684	9.699.906.255	65%	68%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.091.303.260,00	60 %	793.923.678,00	100 %	205.891.000		36.614.150		46.160.365			82.774.515	876.698.193	60%	80%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.000.000,00	3 Paket	4.400.000,00	0 Paket	0	0	0	0	-	Paket	-	3 Paket	4.400.000	60%	40%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	111.000.000,00	3 Paket	83.519.130,00	1 Paket	23.019.000	1	2.460.000		2.505.000	1	Paket	4.965.000	88.484.130	80%	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Pake t	11.000.000,00	3	Pake t	26.349.950,00	1	Paket	22.148.000	1	Pake t	571.050		0	1	Pake t	571.050	4	Pake t	26.921.000	80%	245%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123	Lapo ran	958.303.260,00	80	Lapo ran	679.654.598,00	25	Laporan	160.724.000	5	Lapo ran	33.583.100		43.655.365	5	Lapo ran	77.238.465	85	Lapo ran	756.893.063	69%	79%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	179.060.000,00	60	%	115.875.000,00	100	%	66.368.000			64.000.000		0	0		64.000.000	60		179.875.000	60%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	175	Unit	179.060.000,00	110	Unit	115.875.000,00	35	Unit	66.368.000	35	Unit	64.000.000			35	Unit	64.000.000	145	Unit	179.875.000	83%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.683.470.000,00	60	%	2.211.064.945,00	100	%	736.031.600			152.968.612		126.501.752			279.470.364	60		2.490.535.309	60%	68%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1350	Lapo ran	14.500.000,00	810	Lapo ran	7.300.000,00	270	Laporan	2.060.000	0	Lapo ran	600.000		500.000	-	Lapo ran	1.100.000	810	Lapo ran	8.400.000	60%	58%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lapo ran	260.350.000,00	36	Lapo ran	146.963.321,00	12	Laporan	51.092.000	3	Lapo ran	105.000		6.100.000	3	Lapo ran	6.205.000	39	Lapo ran	153.168.321	65%	59%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Lapo ran	3.408.620.000,00	15	Lapo ran	2.056.801.624,00	5	Laporan	682.879.600	1	Lapo ran	152.263.612		119.901.752	1	Lapo ran	272.165.364	16	Lapo ran	2.328.966.988	64%	68%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	340.300.000,00	40	%	210.342.100,00	100	%	76.090.000			6.546.000		17.328.990			23.874.990	40		234.217.090	40%	69%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	265.200.000,00	30	Unit	163.491.600,00	11	Unit	60.500.000	3	Unit	6.546.000		16.813.990	3	Unit	23.359.990	33	Unit	186.851.590	66%	70%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	75.100.000,00	60	Unit	46.850.500,00	23	Unit	15.590.000	0	Unit	0		515.000	-	Unit	515.000	60	Unit	47.365.500	60%	63%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100	%	583.276.000,00	60	%	564.410.400,00	32,5068,66	%	641.539.422			121.465.000		140.570.000			262.035.000	60		826.445.400	60%	142%	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase layanan publik yang dilaksanakan secara online	100	%	583.276.000,00	60	%	564.410.400,00	100	%	641.539.422			121.465.000		140.570.000	0		262.035.000	60		826.445.400	60%	142%	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100	%	583.276.000,00	60	%	564.410.400,00	12	Bulan	641.539.422	4	Bula n	121.465.000		140.570.000	4	Bula n	262.035.000	64	Bula n	826.445.400	64%	142%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	100	%	3.635.784.362,00	60	%	1.723.153.280,00	32,509,88	%	2.158.589.840			262.676.483		698.038.020			960.714.503	60	%	2.683.867.783	60%	74%	

	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola lingkup Pemerintah Daerah	100	%	36.950.000,00	60	%	14.780.000,00	100	%	0		0		0	75	%	-	85	%	14.780.000	85%	40%		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25	Dokumen	36.950.000,00	15	Dokumen	14.780.000,00	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	15	Dokumen	14.780.000	60%	40%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	3.598.834.362,00	40	%	1.708.373.280,00	100	%	2.158.589.840		262.676.483		698.038.020	75	%	960.714.503	65	%	2.669.087.783	65%	74%		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	205	Dokumen	3.598.834.362,00	123	Dokumen	1.708.373.280,00	41	Dokumen	2.158.589.840	Dokumen	262.676.483	10	Dokumen	698.038.020	41	Dokumen	960.714.503	164	Dokumen	2.669.087.783	80%	74%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	%	2.459.740.000,00	60	%	983.896.000,00	59	%	156.066.000		13.440.000		62.686.980	-		76.126.980	60,00		1.060.022.980	60%	43%		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah	100	%	2.459.740.000,00	60	%	983.896.000,00	100	%	156.066.000		13.440.000		62.686.980	0		76.126.980	60		1.060.022.980	60%	43%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	25	Dokumen	2.459.740.000,00	15	Dokumen	983.896.000,00	5	Dokumen	156.066.000	1	Dokumen	13.440.000	Dokumen	62.686.980	1	Dokumen	76.126.980	16	Dokumen	1.060.022.980	64%	43%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	%	4.206.625.000,00	60	%	1.682.650.000,00	85	%	187.020.000		3.400.000		51.075.000			54.475.000	97,50	%	1.737.125.000	98%	41%		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100	%	4.206.625.000,00	60	%	1.682.650.000,00	100	%	187.020.000		3.400.000		51.075.000	75	Persen	54.475.000	97,5	%	1.737.125.000	98%	41%		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	laporan	4.206.625.000,00	7,2	laporan	1.682.650.000,00	12	Laporan	187.020.000	4	Laporan	3.400.000	Laporan	51.075.000	4	Laporan	54.475.000	11,2	Laporan	1.737.125.000	93%	41%	Dinas Komunikasi dan Informatika
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																									
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD			20.225.853.941			10.926.039.846			3.884.051.719		1.014.692.020		848.251.125		1.862.943.145			12.788.982.991	100%	63%			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD			6.453.534						38.782.400		14.975.000		11.045.000		26.020.000			26.020.000	\	403%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	6.453.534				2	Dok	38.782.400	1	Dok	14.975.000	11.045.000	1	Dok	26.020.000	1	Dok	26.020.000	10%	403%	SEKRETARIAT	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			15.733.745.418			7.734.283.410			2.836.394.663		748.603.280		694.692.109		1.443.295.389			9.177.578.799	100%	58%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang	15.733.745.418	72	Orang	7.734.283.410	24	Org	2.836.394.663	24	Org	748.603.280	694.692.109	24	Org	1.443.295.389	96	Orang	9.177.578.799	80%	58%	SEKRETARIAT	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan Kesejahteraan Pegawai DPMPSTP			175.000.000			30.261.000		0				-		-	100%	0%					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	175.000.000			30.261.000	0	Org	0		0	Org	-	-	Orang	0%	0%	SEKRETARIAT			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Guna Menunjang Kinerja Aparatur			1.140.111.000		691.941.582	383.654.000		66.427.000		43.325.000		109.752.000		801.693.582	100%	70%					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	20	Paket	9.370.000	12	Paket	3.109.000	0	Paket	0		0	Paket	-	12	Paket	3.109.000	60%	33%	SEKRETARIAT		
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	75	Paket	9.902.625	60	Paket	45.210.863	4	Paket	2.972.000		4	Paket	2.972.000	64	Paket	48.182.863	85%	487%			
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	175	Paket	203.222.500	95	Paket	83.463.919	9	Paket	7.800.000	8		7.675.000	17	Paket	15.475.000	112	Paket	98.938.919		64%	49%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	10	Paket	52.018.875	6	Paket	28.598.000	0	Paket	0	1	Paket	1.650.000	1	Paket	1.650.000	7	Paket	30.248.000		70%	58%
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218	Laporan	865.597.000	160	Laporan	531.559.800	11	Laporan	55.655.000	13	Laporan	34.000.000	24	Laporan	89.655.000	184	Laporan	621.214.800		84%	72%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan			331.481.250		-	51.250.000		40.450.000			0		40.450.000		40.450.000	100%	12%				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	35.000.000	1	Unit								-		-	0%	0%				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	9	Unit	46.000.000	4	Unit	60.582.500	1	Unit	40.450.000		0	1	Unit	40.450.000	5	Unit	101.032.500	56%	220%	SEKRETARIAT	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	250.000.000										-		-	0%	0%				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70	Unit	481.250										-		-	0%	0%				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor Untuk Menunjang Kinerja Aparatur			2.574.002.739		1.483.213.754	500.209.656		138.785.740		94.494.016		233.279.756		1.716.493.510	100%	67%					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	12.378.284	6	Laporan	7.036.000	1	Laporan	700.000		0	1	Laporan	700.000	7	Laporan	7.736.000	70%	62%	SEKRETARIAT	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	10	Laporan	197.785.455	6	Laporan	144.043.230	1	Laporan	12.500.000		15.452.316	1	Laporan	27.952.316	7	Laporan	171.995.546	70%	87%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	10	Laporan	2.363.839.000	4	Laporan	1.332.134.524	1	Laporan	125.585.740		79.041.700	1	Laporan	204.627.440	5	Laporan	1.536.761.964	50%	65%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepeliharanya Barang/Aset Daerah Dengan Baik			265.060.000		1.016.601.100	43.500.000		5.451.000		4.695.000		10.146.000		1.026.747.100	100%	387%					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	174.000.000	24	Unit	98.976.650	8	Unit	4.076.000	2	Unit	3.320.000	5	Unit	7.396.000	29	Unit	106.372.650	73%	61%	SEKRETARIAT
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	70	Unit	63.560.000	52	Unit	26.087.000	14	Unit	9.500.000	0	0	0	0	Unit	-	52	Unit	26.087.000	74%	41%	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	27.500.000	7 Unit	891.537.450	1 Unit	5.500.000	1 Unit	1.375.000		1.375.000	1 Unit	2.750.000	8 Unit	894.287.450	160%	3252%	
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Investor)		344.040.000		80.678.125		257.440.000		22.060.000		40.580.000		62.640.000		143.318.125	100%	42%	
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberian/Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		176.740.000		80.678.125		36.690.000		22.060.000		1.800.000		23.860.000		104.538.125	#DIV/0!	59%	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal	Jumlah kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan	5 Dokumen	28.500.000	-	80.678.125	1 Dokumen	36.690.000	1 Dokumen	22.060.000		1.800.000	1 Dokumen	23.860.000	-	104.538.125	0%	367%	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	9 Keg. Usaha	148.240.000	3 Kegiatan	76.953.560	2 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0		0 Kegiatan	-	3 Kegiatan		76.953.560	33%	52%	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Daerah		167.300.000				220.750.000		0		38.780.000		38.780.000		38.780.000	100%	23%	
III	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	5 Dokumen	167.300.000		-	1 Kegiatan	220.750.000	0 Kegiatan	0	1 Keg	38.780.000	1 Kegiatan	38.780.000	1 Kegiatan	38.780.000	20%	23%	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota		486.720.000		31.680.400		49.930.000		14.050.000		33.650.000		47.700.000		79.380.400	100%	16%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal		486.720.000		31.680.400		49.930.000		14.050.000		33.650.000		47.700.000		79.380.400	100%	16%	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	486.720.000	4 Dokumen	31.680.400	2 Dokumen	49.930.000	1 Dokumen	14.050.000	1	33.650.000	2 Dokumen	47.700.000	6 Dokumen	79.380.400	100%	16%	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP (%)		822.248.284		418.059.500		55.030.000		47.590.000		6.070.000		53.660.000		471.719.500	100%	57%	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan		822.248.284		418.059.500		55.030.000		47.590.000		6.070.000		53.660.000		471.719.500	100%	57%	
	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.350 Pelaku Usaha	463.050.000	5.369 Pelaku Usaha	249.215.500	200 Pelaku Usaha	35.020.000	57 Pelaku Usaha	32.770.000	35 Pelaku Usaha	1.400.000	92 Pelaku Usaha	34.170.000	5.461 Pelaku Usaha	283.385.500	232%	61%	Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan
	Pemantauan, Analisis dan Pelaporan Dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	975 Keg. Usaha	289.198.284	400 Keg. Usaha	144.946.750	200 Keg. Usaha	15.010.000	70 Keg. Usaha	14.820.000		0	70 Keg. Usaha	14.820.000	470 Keg. Usaha	159.766.750	48%	55%	Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan

	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	97	Pelaku Usaha	70.000.000	20	Pelaku Usaha	23.897.250	20	Pelaku Usaha	5.000.000	0	Pelaku Usaha	0	5	Pelaku Usaha	4.670.000	5	Pelaku Usaha	4.670.000	25	Pelaku Usaha	28.567.250	26%	41%	Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal (Rp Milyar)			284.573.193			3.238.953.039			132.278.400			53.785.080			72.142.800			125.927.880			3.364.880.919	100%	1182%	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasinya Nilai Investasi PMA/PMDN			284.573.193			3.238.953.039			132.278.400			53.785.080			72.142.800			125.927.880			3.364.880.919	100%	1182%	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	132	Keg. Usaha	284.573.193	75	Keg. Usaha	1.079.651.013	25	Keg. Usaha	44.761.600	13	Keg. Usaha	23.945.000	12	Keg. Usaha	16.730.000	25	Keg. Usaha	40.675.000	100	Keg. Usaha	1.120.326.013	76%	394%	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	965	Pelaku Usaha	284.573.193	687	Pelaku Usaha	1.079.651.013	195	Pelaku Usaha	29.392.800	0	Pelaku Usaha	0	195	Pelaku Usaha	29.392.800	195	Pelaku Usaha	29.392.800	882	Pelaku Usaha	1.109.043.813	91%	390%	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Pengawasan Penanaman Modal	Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150	Keg. Usaha	284.573.193	76	Keg. Usaha	1.079.651.013	26	Keg. Usaha	58.124.000	9	Keg. Usaha	29.840.080	7	Keg. Usaha	26.020.000	16	Keg. Usaha	55.860.080	92	Keg. Usaha	1.135.511.093	61%	399%	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)			108.800.000			34.110.500			141.053.000			75.916.000			44.160.000			120.076.000			154.186.500	100%	142%	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Data Informasi Perusahaan Yang Berinvestasi dan Mengurus Perizinan dan Non Perizinan			108.800.000			34.110.500			141.053.000			75.916.000			44.160.000			120.076.000			154.186.500	100%	142%	
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	10	Dokumen	108.800.000	6	Dokumen	34.110.500	3	Dokumen	141.053.000	1	Dokumen	75.916.000	1		44.160.000	2	Dokumen	120.076.000	8	Dokumen	154.186.500	80%	142%	Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																										
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten/kota			Rp 3.778.080.657	12	bln	Rp 3.851.935.070	12	bln	3.602.252.938	3	bln	631.842.088	bln		702.973.258	3	bln		15	bln	5.186.750.416	1,37	1,37	
.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 2.935.832.546	12	bln	Rp 2.935.832.546	12	bln	2.782.839.391	3	bln	458.567.958	bln		524.790.664	3	bln		15	bln	3.919.191.168	1,33	1,33	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Rp 2.935.832.546	12	bln	Rp 2.935.832.546	12	bln	2.782.839.391	3	bln	458.567.958	bln		524.790.664	3	bln		15	bln	3.919.191.168	1,33	1,33	
.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 50.515.439	12	bln	Rp 76.976.000	12	bln	190.763.547	3	bln	48.591.737	bln		36.645.660	3	bln		15	bln	162.213.397	3,21	3,21	
	Penyediaan bahan logistik kantor		3	paket	Rp 22.155.439	12	bln	Rp 42.441.000	12	bln	34.488.000	3	bln	13.921.537	bln		21.869.910	3	bln		15	bln	78.232.447	3,53	3,53	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2	paket	Rp 2.000.000	12	bln	Rp 8.175.000	12	bln	3.000.000	3	bln	1.563.000	bln		525.750	3	bln		15	bln	10.263.750	5,13	5,13	

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		40	lapo ran	Rp 26.360.000	12	bln	Rp 26.360.000	12	bln	153.275.547	3	bln	33.107.200	bln	14.250.000	3	bln	47.357.200	15	bln	73.717.200	2,80	2,80	
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Rp 11.440.000	12	bln	Rp 30.920.000	12	bln	75.000.000	3	bln	10.000.000	bln	33.720.000	3	bln	43.720.000			74.640.000	6,52	6,52	
	Belanja Perjalanan Dinas Penatausahaan Arsip Dinamis				Rp 11.440.000	12	bln	Rp 30.920.000	12	bln	75.000.000	3	bln	10.000.000	bln	33.720.000	3	bln	43.720.000	15	bln	74.640.000	6,52	6,52	
2	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				Rp 170.450.000	12	bln	Rp 4.665.000	12	bln	6.600.000	3	bln	0	bln	0	3	bn	-			4.665.000	0,03	0,03	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	unit		Rp 170.450.000	12	bln	Rp 4.665.000	12	bln	6.600.000	3	bln	0	bln		3	bln	-	15	bln	4.665.000	0,03	0,03	
2.1	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah				Rp 596.842.672	12	bln	Rp 581.766.524	12	bln	525.770.000	3	bln	113.682.393	bln	101.477.692	3	bln	215.160.085			796.926.609	1,34	1,34	
	Penyediaan jasa surat menyurat	150	lapo ran		Rp 3.100.000	12	bln	Rp 3.990.000	12	bln	3.000.000	3	bln	1.491.000	bln	750.000	3	bln	2.241.000	15	bln	6.231.000	2,01	2,01	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	lapo ran		Rp 202.260.000	12	bln	Rp 40.035.534	12	bln	70.240.000	3	bln	17.516.393	bln	21.754.608	3	bln	39.271.001	15	lbr	79.306.535	0,39	0,39	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	35	lapo ran		Rp 391.482.672	12	bln	Rp 537.740.990	12	bln	452.530.000	3	bln	94.675.000	bln	78.973.084	3	bln	173.648.084	15	lbr	711.389.074	1,82	1,82	
2.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				Rp 13.000.000	12	bln	Rp 221.775.000	12	bln	21.280.000	3	bln	1.000.000	bln	6.339.242	3	bln	7.339.242			229.114.242	17,62	17,62	
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8	unit		Rp 3.000.000	12	bln	Rp 21.925.000	12	bln	8.000.000	3	bln	0	bln	1.531.300	3	bln	1.531.300	15	bln	23.456.300	8	7,82	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya.	1	unit		Rp 10.000.000	12	bln	Rp 199.850.000	12	bln	13.280.000	3	bln	1.000.000	bln	4.807.942	3	bln	5.807.942	15	bln	205.657.942	20,57	20,57	
3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Rp 11.440.000			Rp -	12	bln	575.000.000	3	bln	11.870.000	bln	26.930.000	3	bln	38.800.000			38.800.000			
3.1	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota				Rp 11.440.000			Rp -	12	bln	575.000.000	3	bln	11.870.000	bln	26.930.000	3	bln	38.800.000			38.800.000			
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	doku men		Rp 11.440.000			Rp -	12	bln	30.090.000	3	bln	0	bln		3	bln	-	3	bln	-	0,00	0,00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia								12	bln	15.550.000	3	bln	0	bln		3	bln	-			-			
	Sewa Gedung, Sewa Kursi, Dokumentasi, Sound Sistem, Dekorasi dan Sewa Tenda								12	bln	4.275.000	3	bln	0	bln		3	bln	-			-			
	Uang Saku Kegiatan Pelatihan								12	bln	5.700.000	3	bln	0	bln		3	bln	-			-			
	Belanja Perjalanan Dinas								12	bln	42.135.000	3	bln	11.870.000	bln	26.930.000	3	bln	38.800.000			38.800.000			
	Belanja Modal								12	bln	477.250.000	3	bln	0	bln		3	bln	-			-			
URUSAN PILIHAN																									
DINAS PERIKANAN																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	11.868.263.582			11.734.784.460	BB	Nilai	6.378.913.475	Nilai	1.262.436.932			975.173.501									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja		Dok ume n	-			-	6	Dokumen	0	Dok ume n	0			0									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2	Dokumen	0	Dok ume n													Dinas Perikanan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4	Laporan	0	Lapo ran														Dinas Perikanan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan tunjangan	14	Bula n	8.394.094.110		7.666.969.157	14	Bulan	3.883.386.361	Bula n	854.907.034		612.675.909												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bula n	8.394.094.110	14	Bula n	7.666.969.157	42	Orang/bul an	3.883.386.361	42	Oran g/bu lan	854.907.034	612.675.909	42	oran g/bu lan	1.467.582.943	56	oran g/bu lan	9.134.552.100	4,00	1,1	Dinas Perikanan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah		pers en				100	persen	0	pers en				-		-	-		-						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						01	Orang Orang	0	Oran g Oran g				-		-	-		-				Dinas Perikanan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi	12	Bula n	744.113.895		973.867.230	12	Bulan	520.687.718	Bula n	78.582.500		104.193.150	-		182.775.650	-		1.156.642.880	-					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	pake t	10.639.350	2	pake t	3.886.000	1	Paket	984.000	0	Pake t	0		-	pake t	-	2	pake t	3.886.000	1,00	0,4	Dinas Perikanan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	Paket	0	Pake t				-		-	-		-				Dinas Perikanan		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	pake t	3.981.250	2	pake t	6.194.250	1	Paket	1.954.750	1	Pake t	1.866.000		1	pake t	1.866.000	3	pake t	8.060.250	3,00	2,0	Dinas Perikanan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	pake t	200.180.007	45	pake t	221.576.625	45	Paket	113.356.968	3	Pake t	1.800.000	30	Pake t	24.001.600	33	pake t	25.801.600	78	pake t	247.378.225	1,73	1,2	Dinas Perikanan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	pake t	1.500.000	33	pake t	6.750.000	1	Paket	3.000.000	0	Pake t	0		-	pake t	-	33	pake t	6.750.000	1,32	4,5	Dinas Perikanan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						12	Dokumen	2.400.000	0	Dok ume n	0	6	doku men	390.000	6	doku men	390.000	6		390.000			Dinas Perikanan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43	lapo ran	527.813.288	167	lapo ran	735.460.355	93	Laporan	398.992.000	10	Lapo ran	74.916.500	10	Lapo ran	79.801.550	20	lapo ran	154.718.050	187	lapo ran	890.178.405	4,35	1,7	Dinas Perikanan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jenis	118.012.500		174.018.560	8	Jenis	331.600.000	Jenis	0		13.900.000	-		13.900.000	-		187.918.560						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	unit	118.012.500	18	unit	174.018.560	11	Unit	109.600.000	0	Unit	0		-	unit	-	18	unit	174.018.560	3,00	1,5	Dinas Perikanan		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	Unit	222.000.000	0	Unit	0		13.900.000	-		13.900.000	-		13.900.000			Dinas Perikanan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bula n	2.453.575.577		2.592.10.513	12	Bulan	1.528.769.396	Bula n	314.073.398		211.995.442	-		526.068.840	-		3.118.179.353	-					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25	lapo ran	1.250.000	17	lapo ran	838.500	10	Laporan	500.000	0	Lapo ran	0	1	Lapo ran	22.500	1	lapo ran	22.500	18	lapo ran	861.000	0,72	0,7	Dinas Perikanan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lapo ran	238.467.237	12	lapo ran	218.335.438	12	Laporan	139.617.060	3	Lapo ran	16.727.250	3	Lapo ran	24.269.658	6	lapo ran	40.996.908	18	lapo ran	259.332.346	1,50	1,1	Dinas Perikanan

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lapo ran	2.213.858.340	12	lapo ran	2.372.936.575	12	Laporan	1.388.652.336	3	Lapo ran	297.346.148	3	Lapo ran	187.703.284	6	lapo ran	485.049.432	18	lapo ran	2.857.986.007	1,50	1,3	Dinas Perikanan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bula n	158.467.500			327.819.000	12	Bulan	114.470.000		Bula n	14.874.000			32.409.000	-		47.283.000	-		375.102.000	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	unit	142.207.500	35	unit	260.589.000	35	Unit	77.700.000	15	Unit	14.874.000	15	unit	31.509.000	30	unit	46.383.000	65	unit	306.972.000	1,86	2,2	Dinas Perikanan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	6.000.000	2	unit	14.000.000	1	Unit	3.000.000	0	Unit	0				-	unit	-	2	unit	14.000.000	0,50	2,3	Dinas Perikanan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	unit	10.260.000	29	unit	53.230.000	13	Unit	33.770.000	0	Unit	0	3	unit	900.000	3	unit	900.000	32	unit	54.130.000	0,91	5,3	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	17655	ton	2.858.508.456			8.327.14.000	16605	Ton	9.526.100.000		Ton	7.678.000			39.826.500	-		47.504.500	-		8.374.618.500	-		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan pengelolaan penangkapan ikan	12	Bula n	2.747.393.000			8.312.564.000	12	Bulan	1.198.000.000		Bula n	513.000			0	-		513.000	-		8.313.077.000	-		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia							1	Dokumen	42.000.000	0	Dok ume n	0			0	-		-	-		-			Dinas Perikanan
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100	unit	2.747.393.000	138	unit	8.312.564.000	107	Unit	1.156.000.000	0	Unit	513.000			0	-	unit	513.000	138	unit	8.313.077.000	1,38	3,0	Dinas Perikanan
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pemberdayaan nelayan kecil	12	Bula n	111.115.456			14.550.000	12	Bulan	8.150.500.000		Bula n	7.165.000			28.826.500	-		35.991.500	-		50.541.500	-		
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	oran g	111.115.456	20	oran g	14.550.000	135	Orang	8.150.500.000	0	Oran g	7.165.000			28.826.500	-	oran g	35.991.500	20	oran g	50.541.500	0,40	0,5	Dinas Perikanan
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha							1	Unit Usaha	0		Unit Usah a					-		-	-		-			Dinas Perikanan
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya layanan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	12	Bula n	-			-	12	Bulan	177.600.000		Bula n	0			11.000.000	-		11.000.000	-		11.000.000	-		
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							1	Dokumen	0		Dok ume n					-		-	-		-			Dinas Perikanan
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							5	Layanan	177.600.000	5	Laya nan	0			11.000.000	5	laya nan	11.000.000	5		11.000.000			Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikananBudidaya (Ton)	9270,8	Ton	977.824.000			917.185.860	8.220,8	Ton	2.102.000.000		Ton	33.646.825			37.088.000	-		70.734.825	-		987.920.685	-		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan penerbitan izin usaha perikanan	12	Bula n					12	Bulan	0		Bula n	0			0	-		-	-		-	-		

	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan					5	Rekomendasi	0	Rekomendasi				-	-	-	-			Dinas Perikanan				
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya layanan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	12	Bulan	-	-	12	Bulan	583.800.00	Bulan	16.193.750	0	-	16.193.750	-	16.193.750	-							
Z	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					5	Kelompok	583.800.00	5	16.193.750		5	16.193.750	5	16.193.750				Dinas Perikanan				
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan penerbitan TDPIK	12	Bulan			12	Bulan	0	Bulan			-	-	-	-	-							
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Rekomendasi	0	Rekomendasi			-	-	-	-	-			Dinas Perikanan				
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	12	Bulan	977.824.000	917.185.860	12	Bulan	1.518.120.000	Bulan	17.453.075	37.088.000	-	54.541.075	-	971.726.935	-							
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	Dokumen	15.440.000	1	10.703.075	3.808.000	1	dokumen	14.511.075	1	14.511.075			Dinas Perikanan				
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	unit	946.600.000	10	unit	866.329.360	15	Unit	1.492.000.000	0	Unit	0	31.300.000	-	unit	31.300.000	10	unit	897.629.360	1,00	0,9	Dinas Perikanan
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	Unit	10.680.000	1	Unit	6.750.000	1.980.000	1	unit	8.730.000	1	8.730.000			Dinas Perikanan			
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan					1	Dokumen	0	Dokumen			-	-	-	-	-			Dinas Perikanan				
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20	orang	31.224.000	75	orang	50.856.500	75	Orang	0	Orang	-	orang	-	75	orang	50.856.500	3,75	1,6	Dinas Perikanan			
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi					5	Ha	0	Ha			-	-	-	-	-			Dinas Perikanan				
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2,67	Persen	6.044.895.000	1.451.541.739	2,99	persen	291.000.000	persen	32.853.000	34.820.000	-	67.673.000	-	1.519.214.739	-							

	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Tersedianya pengawasan sumberdaya perikanan	12	Kecamatan	6.044.895.000		1.451.541.739	12	Kecamatan	291.000.000	Kecamatan	32.853.000		34.820.000	-	67.673.000	-	1.519.214.739	-						
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5	Dokumen	6.044.895.000	2	dokumen	1.451.541.739	1	Dokumen	291.000.000	1	32.853.000		34.820.000	1	dokumen	67.673.000	3	dokumen	1.519.214.739	0,60	0,3	Dinas Perikanan	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	0,3	Persen	-		-	15,00	persen	1.281.630.000	persen	3.510.000		72.100.000	-	75.610.000	-	75.610.000	-						
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya layanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	12	Bulan				12	Bulan	0	Bulan	0		0	-	-	-	-	-						
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko						1	Dokumen	0	Dokumen				-	-	-	-			Dinas Perikanan				
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya layanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	12	Bulan				12	Bulan	136.500.000	Bulan	3.510.000		2.400.000	-	5.910.000	-	5.910.000	-						
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15	unit usaha	106.808.063	17	unit usaha	161.285.000	20	Unit Usaha	136.500.000	0	3.510.000		2.400.000	-	unit usaha	5.910.000	17	unit usaha	167.195.000	1,13	1,6	Dinas Perikanan	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan	12	Bulan				12	Bulan	1.145.130.000	Bulan	0		69.700.000	-	69.700.000	-	69.700.000	-						
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1	Ton	0	Ton				-	-	-	-			Dinas Perikanan				
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi						5	Pelaku Usaha	1.145.130.000	Pelaku Usaha			69.700.000	-	69.700.000	-	69.700.000			Dinas Perikanan				
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																									
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan administrasi perkantoran			58.611.239.697		44.586.001.800			8.694.558.010			1.475.380.801			2.053.816.809			3.529.197.610		48.115.199.410				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60	Bln	15.000.000.000	48	Bln	12.000.000.000	12	Bln	3.311.236.874	3	Bln	713.234.343	3	Bln	785.509.324	6	Bln	1.498.743.667	54	13.498.743.667	90,00%	89,99%	Disparbud
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Admistrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan																							
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Makan Minum	60	Bln	2.907.876.663	40	Bln	2.100.000.000	12	Bln	328.029.000	3	Bln	30.860.000	3	Bln	164.811.000	6	Bln	195.671.000	46	2.295.671.000	76,67%	78,95%	Disparbud

	Penyelenggaraan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi Luar dan Dalam Negeri	350	Kali	3.067.800.0 00	50	Kali	2.254.0 00.000	64	Kali	517.5 60.00 0	10	kl	154.525.56 0	5	Kali	130.130 .240	15	kl	284.655.80 0	65		2.538.6 55.800	18,57%	82,75%	Disparbud
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan			890.786.00 0																					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	90	Unit	890.786.00 0	50	Unit	345.654 .000	40	Unit	394.2 61.00 0	10	Unit	105.000.00 0	2 0	Unit	285.881 .850	30	Unit	390.881.85 0	80		736.535 .850	88,89%	82,68%	Sekretariat Disparbud
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang dilaksanakan																								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	Bln	454.686.25 0	40	Bln	345.900 .000	12	Bln	91.87 7.700	3	bln	19.565.250	3	bln	13.200. 000	6	Bln	32.765.250	46		378.665 .250	76,67%	83,28%	Sekretariat Disparbud
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	Bln	5.316.354.0 53	40	Bln	4.245.0 00.000	12	Bln	135.1 02.00 0	3	bln	14.817.180	3	bln	25.716. 139	6	Bln	40.533.319	46		4.285.5 33.319	76,67%	80,61%	Sekretariat Disparbud
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terwujudnya jasa administrasi keuangan	60	Bln	6.579.000.3 56	40	Bln	5.789.0 00.000	12	Bln	835.2 00.43 6	3	bln	147.150.46 8	3	bln	164.264 .412	6	bln	311.414.88 0	46		6.100.4 14.880	76,67%	92,73%	Sekretariat Disparbud
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara																								
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya berkala kendaraan dinas / operasional	150	Unit	670.000.00 0	50	Unit	203.980 .000	30	Unit	287.4 40.00 0	10	Unit	101.503.00 0	1 0	Unit	109.140 .000	20	Unit	210.643.00 0	70		414.623 .000	46,67%	61,88%	Sekretariat Disparbud
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20	pkt	9.975.000.0 00	15	pkt	6.870.0 00.000	3	Unit	1.916. 556.0 00	1	Unit	117.790.00 0	1	Unit	129.394 .851	2	Unit	247.184.85 1	17		7.117.1 84.851	85,00%	71,35%	Sekretariat Disparbud
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang di kelola																								
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	15	Pkt	9.031.884.8 75	8	Pkt	6.879.0 67.800	3	pkt	304.4 95.00 0		Pkt	620.000	1	Pkt	48.339. 520	1	Pkt	48.959.520	9		6.928.0 27.320	60,00%	76,71%	Sekretariat Disparbud
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di lakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan																								
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengemb, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10	Objek k	Rp 522.450.00 0	7	Objek k	356.700 .000	2	objek	130.8 30.00 0		Objek k	35.385.000	1	Objek k	64.465. 000	1	objek k	99.850.000	8		456.550 .000	80,00%	87,39%	Sekretariat Disparbud
IV	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang di Kembangkan																								
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Elektroni dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	15	keg	3.295.401.5 00	8	keg	2.515.7 00.000	3	keg	332.6 30.00 0	1	keg	33.660.000	1	keg	105.614 .473	2	Keg	139.274.47 3	10		2.654.9 74.473	66,67%	80,57%	Sekretariat Disparbud
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																								
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar yang di laksanakan	200	org	900.000.00 0	120	Org	681.000 .000	20	orang	109.3 40.00 0		Org	1.270.000	2 0	Org	27.350. 000	20	Org	28.620.000	140		709.620 .000	70,00%	78,85%	Sekretariat Disparbud
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		Nilai					8	Nilai	11.19 4.104. 102			2.332.064.1 02			2.362.8 99.693			4.694.963.7 95			4.694.9 63.795			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dok ume n					1	Dokumen	11.19 4.104. 102			2.332.064.1 02			2.362.8 99.693			4.694.963.7 95			4.694.9 63.795			

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					117	Orang/bulan	11.19 4.104. 102		2.332.064,1 02		2.362.8 99.693		4.694.963.7 95		4.694.9 63.795			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	Pers en				4520 4	Persen	240.3 46.00 0		4.098.000		185.855 .000		189.953.00 0		189.953 .000			
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten /kota								169.0 82.00 0		0		169.065 .000		169.065.00 0		169.065 .000			
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota								169.0 82.00 0		0		169.065 .000		169.065.00 0		169.065 .000			
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	KWT				12	KWT	71.26 4.000		4.098.000		16.790. 000		20.888.000		20.888. 000			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					12	Laporan	71.26 4.000		4.098.000		16.790. 000		20.888.000		20.888. 000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Nilai SAKIP OPD							66.88 2.000		4.440.000		10.750. 000		15.190.000		15.190. 000			
	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan								46.31 2.000		0		10.750. 000		10.750.000		10.750. 000			
	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan								46.31 2.000		0		10.750. 000		10.750.000		10.750. 000			
	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota								20.57 0.000		4.440.000		0		4.440.000		4.440.0 00			
	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota								20.57 0.000		4.440.000		0		4.440.000		4.440.0 00			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai				8	Nilai	4.328. 505.2 14		679.337.04 7		925.350 .559		1.604.687.6 06		1.604.6 87.606			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapo ran Lapo ran				4 4	Laporan Laporan	126.9 19.00 0		18.328.500		34.929. 600		53.258.100		53.258. 100			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	Dokumen	49.46 3.000		3.171.500		2.401.6 00		5.573.100		5.573.1 00			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian					1	Laporan	77.45 6.000		15.157.000		32.528. 000		47.685.000		47.685. 000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													-		-			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok ume n				1	Dokumen	0		0		0		-		-			

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	Dokumen	0		0		0		-		-		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan				1	Laporan	16.02 0.000		4.510.000		1.620.000		6.130.000		6.130.000		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1	Laporan	16.02 0.000		4.510.000		1.620.000		6.130.000		6.130.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Diklat	Orang				3	Orang	34.41 0.000		3.825.000		10.050.000		13.875.000		13.875.000		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					8	Dokumen	14.41 0.000		3.825.000		3.020.000		6.845.000		6.845.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pendidikan dan pelatihan pengawas berdasarkan tugas dan fungsi								20.00 0.000		-		7.030.000		#VALUE!		#VALUE!		
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi umum perkantoran	Unit				76	Unit	479.8 69.000		94.489.810		59.278.980		153.768.790		153.768.790		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	12.96 6.000		0		0		-		-		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0	Paket	45.65 0.000		0		0		-		-		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	Paket	56.43 0.000		0		12.631.000		12.631.000		12.631.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	15.00 0.000		495.050		1.560.300		2.055.350		2.055.350		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	Laporan	349.8 23.000		93.994.760		45.087.680		139.082.440		139.082.440		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Media Orang Rekening				3 162 28	Media Orang Rekening	3.395. 891.2 14		538.032.737		764.299.979		1.302.332.716		1.302.332.716		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					24	Laporan	4.500. 000		1.185.000		0		1.185.000		1.185.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					22	Laporan	108.6 12.190		15.786.813		15.797.879		31.584.692		31.584.692		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Laporan	132.0 20.000		600.000		8.485.000		9.085.000		9.085.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	3.150. 759.024		520.460.924		740.017.100		1.260.478.024		1.260.478.024		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya Jasa Pemeliharaan inventaris kendaraan dinas	Unit				78	Unit	275.3 96.000		20.151.000		55.172.000		75.323.000		75.323.000		

	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1	Dokumen	-		0	0	-	-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penjamin kemurnian dan kelestarian SDG hewan							66.98 0.000		1.310.000	2.360.0 00	3.670.000	3.670.0 00				
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Ekor			60	Ekor	2.098. 750.0 00		0	170.900 .000	170.900.00 0	170.900 .000				
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				50	Ekor	2.098. 750.0 00		0	170.900 .000	170.900.00 0	170.900 .000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan	Pers en			9,00	Persen	10.93 4.194. 893		11.281.000	364.152 .006	375.433.00 6	375.433 .006				
	Pengembangan prasarana pertanian							4.379. 415.9 02		11.281.000	364.152 .006	375.433.00 6	375.433 .006				
	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya							4.379. 415.9 02		11.281.000	364.152 .006	375.433.00 6	375.433 .006				
	Pembangunan Prasarana Pertanian							6.554. 778.9 91		0	0	-	-				
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				1	Unit	0		0	0	-	-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1	Unit	150.0 00.00 0		0	0	-	-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1	Unit	4.800. 000.0 00		0	0	-	-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1	Unit	750.0 00		0	0	-	-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1	Unit	0		0	0	-	-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1	Unit	0		0	0	-	-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya							4.000. 000		0	0	-	-				
	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi jalan usaha tani							1.600. 028.9 91		0	0	-	-				
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	pers en			53,0 8	Persen	154.1 30.00 0		25.060.000	12.110. 000	37.170.000	37.170. 000				
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Desa /Kec ama ta			4	Desa/Kecamatan	133.2 40.00 0		25.060.000	8.770.0 00	33.830.000	33.830. 000				
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1	Laporan	0		0	0	-	-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular							133.2 40.00 0		25.060.000	8.770.0 00	33.830.000	33.830. 000				

	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Ekor				1500 Ekor	350.000		0		0		-		-			
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner					1 Laporan	350.000		0		0		-		-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan unit kesejahteraan Hewan	Ekor				400 Ekor	20.540.000		0		3.340.000		3.340.000		3.340.000			
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan					0 Laporan	0		0		0		-		-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha							20.540.000		0		3.340.000		3.340.000		3.340.000			
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ((Persentase Luas Areal pengendalian dan penanggulangan Bencana OPT) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis)	pers en pers en				78,00 persen 78,00 persen	2.859.150.000		59.318.000		866.473.000		925.791.000		925.791.000			
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditanganiJumlah bibit tanaman bawang merah yang diserahkan pada masyarakatJumlah bibit tanaman Durian yang diserahkan pada masyarakatJumlah bibit tanaman jagung yang diserahkan pada masyarakatJumlah bibit tanaman kedelai yang diserahkan pada masyarakatJumlah bibit tanaman kelapa yang diserahkan pada masyarakatJumlah bibit tanaman Nilam yang diserahkan pada masyarakatJumlah bibit tanaman padi yang diserahkan pada masyarakatJumlah bibit tanaman Serewangi yang diserahkan pada masyarakatJumlah bibit tanaman Tomat yang diserahkan pada masyarakatJumlah Luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang di kendalikan	Kegiatan Kilogram Pohon Hektar Hektar Pohon Pohon Hektar Rumputan Bungkus Kegiatan				8500 1000 3000 0200 0150 0050 0002 5020 0002 002	KegiatanKilogramPohonHektarPohonHektarRumpunBungkusKegiatan		59.318.000		866.473.000		925.791.000		925.791.000			

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					20	Ha	114.130.000		15.092.000		57.763.000		72.855.000		72.855.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan					1	Laporan	2.745.020.000		44.226.000		808.710.000		852.936.000		852.936.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas Perkebunan Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas Pertanian Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas Peternakan	Pers en Pers en Pers en				60,00 67,50 50,00	Persen Persen Persen	69.899.000		0		9.785.000		9.785.000		9.785.000									
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dok ume n				20	Dokumen	69.899.000		0		9.785.000		9.785.000		9.785.000									
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian					1	Dokumen	0		0		0		-		-		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian								69.899.000		0		9.785.000		9.785.000		9.785.000									
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	pers en				44958	Persen	149.327.102		0		8.116.000		8.116.000		8.116.000									
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa di tingkatkan kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kelo mpo k Unit				107	Kelompok Unit	149.327.102		0		8.116.000		8.116.000		8.116.000									
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					12	Unit	38.000.000		0		4.375.000		4.375.000		4.375.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					5	Unit	111.327.102		0		3.741.000		3.741.000		3.741.000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																										
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	105	Pers en	161.979.000	Pers en	41.275.000	20	Persen	37.500.000	5	Pers en	16.360.000	5	Pers en	7.900.000	10	Pers en	24.260.000	10	Pers en	65.535.000	9,52%	40,46%		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	105	Kope rasi	161.979.000	20	Kope rasi	41.275.000	20	Koperasi	37.500.000	5	Kope rasi	16.360.000	5	Kope rasi	7.900.000	10	Kope rasi	24.260.000	30	Kope rasi	65.535.000	28,57%	40,46%	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	105	Kope rasi	161.979.000	20	Kope rasi	41.275.000	20	Koperasi	37.500.000	5	Kope rasi	16.360.000	5	Kope rasi	7.900.000	10	Kope rasi	24.260.000	30	Kope rasi	65.535.000	28,57%	40,46%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	120	Pers en	113.926.250	Pers en	48.161.250	20	Persen	58.369.000	Pers en	0	Pers en	45.919.000	Pers en	-	Pers en	48.161.290	0,00%	42,27%			
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	120	Oran g	113.926.250	40	Oran g	20	Orang	58.369.000	0	Oran g	0	20	Oran g	45.919.000	0	Oran g	40	Oran g	33,33%	42,27%	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120	Oran g	113.926.250	40	Oran g	20	Orang	58.369.000	0	Oran g	0	20	Oran g	45.919.000	0	Oran g	40	Oran g	33,33%	42,27%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	0	Pers en	-	Pers en		150	Persen	135.510.000	0	Pers en	0	0	Pers en	44.432.850	0	Pers en	-	-			
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya UMKM dalam Pengembangan Usahanya	0	UMKM	-			150	UMKM	135.510.000	0	UMKM	0	0	UMKM	44.432.850	0	UMKM	-	-			
	Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit UMKM yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Usaha Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			-			1500	UMKM Unit Usaha	135.510.000	00	UMKM Unit Usaha	0	38	UMKM Unit Usaha	44.432.850	00	UMKM Unit Usaha	-	-			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		-					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		-					
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	39	pers en	2.740.427.486	Pers en	1.173.479.823	93,14	persen	846.339.500	pers en	4.520.000	pers en	11.630.000	pers en	16.150.000		1.173.479.823	0,00%	42,82%			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan dan pengelolaannya	39	Pasar	2.740.427.486	15	Pasar	6	Pasar	846.339.500	1	Pasar	1	Pasar	11.630.000	3	Pasar	1.173.479.823	0,00%	42,82%			
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun dan disediakan sarana dan prasarana pendukungnya Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15	Pasar	1.604.834.486	7	Pasar	20	Pasar Unit	810.072.000	00	Pasar Unit	00	00	11.630.000	00	Pasar Unit	1.047.333.268	0,00%	65,26%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yg dikelola	24	Pasar	1.135.593.000	8	Pasar	04	Unit Pasar	36.267.500	1	Unit Pasar	0	1	4.520.000	1	Unit Pasar	126.146.555	0,00%	11,11%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	#REF!	Pers en	#REF!	Pers en		13,96	Persen	323.815.000	Pers en	107.515.000	Pers en	189.147.000	Pers en	296.662.000	-						
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	#REF!	Lokasi/laporan	#REF!			14	Lokasi/Pasar	323.815.000	14	Lokasi/Pasar	14	Lokasi/Pasar	189.147.000	9	Lokasi/Pasar	296.662.000	-				
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah lokasi pemberdayaan pedagang lokal	72	Lokasi	597.730.000			012	Laporan Lokasi	323.815.000	3	Laporan Lokasi	0	0	189.147.000	3	Laporan Lokasi	296.662.000	-	0,00%	0,00%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Persentase penanganan pengaduan konsumen	100,00 100,00	Persen Persen	562.863.000	Persen Persen	207.878.050	100,00 100,00	Persen Persen	94.748.150	Persen Persen	0	Persen Persen	0	Persen Persen	-	207.878.050		36,93%					
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	7175	UTTP	562.863.000	2017	UTTP	1525	UTTP	94.748.150	0	UTTP	0	0	UTTP	0	207.878.050	0,00%	36,93%					
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	7175	UTTP	562.863.000	2017	UTTP	1525	UTTP	94.748.150	0	UTTP	0	0	UTTP	0	207.878.050	0,00%	36,93%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										6.543.958.553		1.636.594.431		738.249.968		2.071.673.858		-						
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	#REF!	B	Nilai	#REF!	B	Nilai	6.149.837.853	Nilai	1.629.816.431	Nilai	664.909.968	Nilai	1.991.555.858							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	42	Dokumen	240.270.625	11	Dokumen	110.415.350	7	Dokumen	56.711.200	1	Dokumen	0	1	Dokumen	14.037.500	3	Dokumen	13.381.500	110.415.350	0,00%	45,95%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	212.265.000	8	Dokumen	104.824.750	04	Dokumen	49.402.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	13.381.500	1	Dokumen	13.381.500	104.824.750	0,00%	49,38%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	28.005.625	3	Dokumen	5.590.600	3	Laporan	7.309.200	0	Laporan	0	0	Laporan	656.000	0	Laporan	-	5.590.600	0,00%	19,96%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	2088	Orang/Bulan Laporan	14.705.172.561	696	Orang/Bulan Laporan	5.172.501.755	2	Orang/Bulan Laporan	4.107.580.295		Orang/Bulan Laporan	1.133.781.355		Orang/Bulan Laporan	302.469.541		Orang/Bulan Laporan	1.143.566.355	5.172.501.755	0,00%	35,17%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2088	Orang/Bulan	14.705.172.561	696	Orang/Bulan	5.172.501.755	348	Orang/bulan	4.107.580.295	87	Orang/bulan	1.133.781.355	0	Orang/bulan	302.469.541	87	Orang/bulan	1.143.566.355	5.172.501.755	0,00%	35,17%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	24	Kali	31.868.750	8	Kali	18.710.000	4	Kali	18.710.000	0	Kali	0	0	Kali	9.830.000	0	Kali	-	18.710.000	0,00%	58,71%	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24	Kali	31.868.750	8	Kali	18.710.000	04	Laporan Kali	18.710.000	00	Laporan Kali	0	0	Laporan Kali	9.830.000	00	Laporan Kali	-	18.710.000	0,00%	58,71%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	640	Eksampler	1.314.000.534	196	Eksampler	550.921.081	24	Eksampler	293.207.400	6	Eksampler	2.360.000	6	Eksampler	127.041.130	18	Eksampler	129.401.130	550.921.081	0,00%	41,93%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	11.643.000	5	Paket	3.226.000	1	Paket	7.225.000	0	Paket	0	0	Paket	2.546.500	1	Paket	2.546.500	3.226.000	0,00%	27,71%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	232 Paket	151.737.424	92 Paket	67.888.275	5 Paket	53.616.000	1 Paket	0	0 Paket	27.240.000	1 Paket	27.240.000		67.888.275	0,00%	44,74%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	53.901.290	6 Paket	19.534.800	2 Paket	10.820.400	1 Paket	2.000.000	0 Paket	2.180.000	1 Paket	4.180.000		19.534.800	0,00%	36,24%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Media Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	122 Media	20.240.000	4 Media	5.880.000	02 Dokumen Media	3.600.000	0 Dokumen Media	360.000	0 Dokumen Media	0	0 Dokumen Media	360.000		5.880.000	0,00%	29,05%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Kali	1.076.478.820	89 Kali	454.392.006	042 Laporan Kali	217.946.000	10 Laporan Kali	0	0 Laporan Kali	95.074.630	10 Laporan Kali	95.074.630		454.392.006	0,00%	42,21%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit	71.300.000	6 Unit	49.730.000	3 Unit	84.265.000	1 Unit	46.975.000	0 Unit	12.500.000	0 Unit	59.475.000		49.730.000	0,00%	69,75%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	71.300.000	6 Unit	49.730.000	3 Unit	84.265.000	1 Unit	46.975.000	0 Unit	12.500.000	0 Unit	59.475.000		49.730.000	0,00%	69,75%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3990 Orang/Laporan/Rekening	8.701.844.536	1446 Orang/Laporan/Rekening	14.079.973.121	98 Orang	1.502.123.958	24 Orang	444.640.076	24 Orang	160.515.331	72 Orang	605.155.407		14.079.973.121	0,00%	161,80%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3327 Laporan	31.126.000	1227 Laporan	12.120.000	400 Laporan	7.500.000	0 Laporan	0	0 Laporan	2.000.000	0 Laporan	2.000.000		12.120.000	0,00%	38,94%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	78 Rekening	1.488.614.495	26 Rekening	439.385.016	013 Laporan Rekening	217.719.390	3 Laporan Rekening	0	0 Laporan Rekening	73.195.675	3 Laporan Rekening	73.195.675		439.385.016	0,00%	29,52%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN dan Non ASN Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	585 Orang	7.182.104.041	193 Orang	13.628.468.105	980 Orang Laporan	1.276.904.568	24 Orang Laporan	444.640.076	25 Orang Laporan	85.319.656	73 Orang Laporan	529.959.732		13.628.468.105	0,00%	189,76%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213 Unit	642.915.835	73 Unit	207.262.240	35 Unit	87.240.000	6 Unit	2.060.000	0 Unit	38.516.466	6 Unit	40.576.466		207.262.240	0,00%	32,24%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	121 Unit	458.490.000	41 Unit	145.278.240	20 Unit	61.100.000	5 Unit	2.060.000	0 Unit	20.270.000	5 Unit	22.330.000		145.278.240	0,00%	31,69%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	131.595.835	6 Unit	45.474.000	2 Unit	14.000.000	1 Unit	0	0 Unit	12.882.500	1 Unit	12.882.500		45.474.000	0,00%	34,56%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	52.830.000	26 Unit	16.510.000	13 Unit	12.140.000	0 Unit	0	0 Unit	5.363.966	0 Unit	5.363.966		16.510.000	0,00%	31,25%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	100 100 Persen	4.552.892.204	Pers en Persen	3.775.035.690	100 100 Persen	342.620.700	Pers en Persen	6.208.000	Pers en Persen	70.050.000	Pers en Persen	76.258.000		3.775.035.690		82,92%	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Industri	245 Sentra/IKM	4.552.892.204	97 Sentra/IKM	3.775.035.690	34 Sentra/IKM	342.620.700	34 Sentra/IKM	6.208.000	34 Sentra/IKM	70.050.000	4 Sentra/IKM	76.258.000		3.775.035.690	0,00%	82,92%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah IKM yang dibina	135 IKM	302.211.100	55 IKM	196.041.600	0 20 Dokumen IKM	168.737.000	5 Dokumen IKM	3.898.000	5 Dokumen IKM	14.490.000	0 0 Dokumen IKM	18.388.000		196.041.600	0,00%	64,87%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Sentra Industri	9 Sentra	382.012.364	5 Sentra	215.348.912	0 1 Dokumen Sentra	70.500.700	0 0 Dokumen Sentra	0	1 Dokumen Sentra	27.620.000	0 1 Dokumen Sentra	27.620.000		215.348.912	0,00%	56,37%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang di bina	90 IKM	3.843.629.740	34 IKM	3.347.698.183	12 IKM	75.003.000	0 IKM	0	3 IKM	20.070.000	3 IKM	20.070.000		3.347.698.183	0,00%	87,10%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	11 Sentra	25.039.000	3 Sentra	15.946.995	1 Dokumen	28.380.000	1 Dokumen	2.310.000	0 Dokumen	7.870.000	0 Dokumen	10.180.000		15.946.995	0,00%	63,69%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	100 Persen	13.420.000		Persen	100 Persen	51.500.000	Persen	570.000	Persen	3.290.000	Persen	3.860.000		#VALUE!	0,00%	#VALUE!	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri	120 IKM	13.420.000	20 IKM	5.705.000	20 IKM	51.500.000	0 IKM	570.000	0 IKM	3.290.000	0 IKM	3.860.000		5.705.000	0,00%	42,51%	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah IKM	120 IKM	13.420.000	20 IKM	5.705.000	0 20 Dokumen IKM	51.500.000	5 Dokumen IKM	570.000	5 Dokumen IKM	3.290.000	0 0 Dokumen IKM	3.860.000		5.705.000	0,00%	42,51%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																			
SEKRETARIAT DAERAH																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	96.603.027.440		35.466.135.827	B Nilai	51.152.829.620		10.971.149.062		11.647.549.773		22.618.698.835			0,00%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Program sesuai target yang telah ditetapkan	%	553.601.325		725.627.463	100 %	1.557.282.113		76.367.000		381.249.850		125.209.000		850.836.463		153,69%	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42			Dok ume n	89.080.480	7	Dokumen	1.204.480.113	2	Dok ume n	48.364.000	2	Dok ume n	284.043.850	Dok ume n	7	Lapo ran	89.080.480	16,67%	32,40%	Sekretariat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90			Lapo ran	61.094.000	5	Laporan	0	-	Lapo ran	0	Lapo ran	0	Lapo ran		15	Lapo ran	61.094.000	16,67%	59,32%	Sekretariat Daerah		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	Lapo ran		Lapo ran	575.452.983	5	Laporan	352.802.000	1	Lapo ran	28.003.000	1	Lapo ran	97.206.000	2	Lapo ran	125.209.000	11	Lapo ran	700.661.983	24,44%	398,83%	Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KD/WKD capaian pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	%				10.032.270.181	100	%	18.549.731.145			3.202.353.106			2.458.207.603			5.660.560.709			15.692.830.890		47,49%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	505	Oran g		Oran g	9.840.604.681	101	Orang/bulan	18.428.083.145	101	Oran g	3.195.053.106	101	Oran g	2.413.694.103	101	Oran g/bu lan	5.608.747.209	202	Oran g/bu lan	15.449.351.890	40,00%	46,89%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0				-	332	Dokumen	64.008.000	50	Dok ume n	7.300.000	100	Dok ume n	19.546.000	150	Dok ume n	26.846.000	150	Dok ume n	26.846.000			Sekretariat Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dok ume n		Dok ume n	191.665.500	10	Dokumen	57.640.000		Dok ume n	0	3	Dok ume n	24.967.500	10	Dok ume n	24.967.500	20	Dok ume n	216.633.000	33,33%	226,51%	Sekretariat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan administrasi kepegawaian	100	%			333.113.055		100	%	245.710.000			63.550.000			52.048.000		115.598.000			115.598.000	0,00%	34,70%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60	Pake t			36.642.440	0	Paket	161.000.000		Pake t	63.550.000		Pake t	52.048.000	0	Pake t	115.598.000	0	Pake t	115.598.000	0,00%	315,48%	Sekretariat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65			Oran g	296.470.615	5		84.710.000			0			0	0	Oran g	-	5	Oran g	-	7,69%	0,00%	Sekretariat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum PD	%				8.795.431.100		100	%	6.377.439.437			2.661.225.101			2.138.106.198		4.799.331.299			10.468.148.714		119,02%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	78	Pake t		Pake t	100.250.000	13	Paket	52.212.000	4	Pake t	21.924.300	4	Pake t	25.956.000	8	Pake t	47.880.300	21	Pake t	120.917.800	26,92%	120,62%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102	Pake t		Pake t	443.004.800	16	Paket	62.400.000	4	Pake t	7.685.000	4	Pake t	6.145.000	8	Pake t	13.830.000	24	Pake t	13.830.000	23,53%	3,12%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	Pake t		Pake t	117.828.000	31	Paket	224.740.000	4	Pake t	55.277.135	4	Pake t	52.374.500	8	Pake t	107.651.635	39	Pake t	300.400.135	43,33%	254,95%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	Pake t		Pake t	2.741.180.000	25	Paket	2.291.816.900	10	Pake t	1.166.562.689	5	Pake t	789.339.115	15	Pake t	1.955.901.804	40	Pake t	3.571.678.842	26,67%	130,30%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	96	Pake t		Pake t	527.956.300	16	Paket	328.500.000	4	Pake t	94.990.150	4	Pake t	78.192.080	8	Pake t	173.182.230	24	Pake t	428.598.642	25,00%	81,18%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Material									50.003.7			11.339.000			21.895.000									
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96	Lapo ran		Lapo ran	1.405.403.000	32	Laporan	944.520.000	4	Lapo ran	513.448.750	4	Lapo ran	270.280.400	8	Lapo ran	783.729.150	40	Lapo ran	2.335.218.429	41,67%	166,16%	Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900	Lapo ran		Lapo ran	3.459.809.000	150	Laporan	2.423.516.500	38	Lapo ran	789.998.077	50	Lapo ran	893.924.103	88	Lapo ran	1.683.922.180	238	Lapo ran	3.664.270.866	26,44%	105,91%	Sekretariat Daerah

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	944.057.570	100	%	1.383.062.000	100	%	5.928.336.836					1.905.418.167		1.935.388.167					3.318.450.167	0,00%	351,51%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7	Unit	56.643.450		Unit	33.048.000	1	Unit	3.760.676.836		Unit	0		Unit	1.704.343.167	0	Unit	1704343167		Unit	1737391167	0,00%	3067,24%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		11	Unit	37.762.300		Unit	-	2	Unit	75.500.000		Unit	0		Unit	61.760.000	0	Unit	61.760.000		Unit	61.760.000	0,00%	163,55%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	140	Pake t	62.033.680	30	Pake t	255.375.000	25	Unit	51.750.000		Pake t	0		Pake t	0	0	Unit	-		Unit	255.375.000	21,43%	411,67%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70	Unit	45.075.440	10	Unit	415.945.000	10	Unit	204.310.000			0	3	Unit	12.400.000	3	Unit	12.400.000		Unit	428.345.000	18,57%	950,28%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	Unit	492.071.700				3	Unit	1.825.000.000	1	Unit	29.970.000	1	Unit	126.915.000	2	Unit	156.885.000		Unit	156.885.000	15,38%	31,88%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	Unit	250.471.000	5	Unit	678.694.000	5	Unit	11.100.000		Unit	0			0	0	Unit	-		Unit	678694000	16,67%	270,97%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan	100	%	35.937.122.510			8.112.036.487		%	9.268.713.847			2.111.159.187			1.611.765.282			3.722.924.469			11.834.960.956	0,00%	32,93%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Lapo ran	56.716.510	12	Lapo ran	36.000.000	12	Laporan	42.000.000	3	Lapo ran	6.850.000	3	Lapo ran	6.000.000	6	Lapo ran	12.850.000		Lapo ran	48.850.000	25,00%	86,13%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Lapo ran	19.458.730.000	6	Lapo ran	716.304.271		Laporan	1.505.776.455		Lapo ran	251.944.059		Lapo ran	303.097.442	0	Lapo ran	555.041.501		Lapo ran	1.271.345.772	0,00%	6,53%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	684	Unit	4.037.886.000	110	Unit	2.321.521.236		Laporan	290.600.000		Unit	16.300.000		Unit	74.845.000	0	Lapo ran	91.145.000		Lapo ran	2.412.666.236	0,00%	59,75%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	360	Lapo ran	12.383.790.000	60	Lapo ran	5.038.210.980		Laporan	7.430.337.392		Lapo ran	1.836.065.128		Lapo ran	1.227.822.840	0	Lapo ran	3.063.887.968		Lapo ran	8.102.098.948	0,00%	65,43%	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah	100	%	3.798.990.140			2.174.576.273	100	%	2.493.632.800			193.415.556			602.989.242			796.404.798			2.970.981.071	0,00%	78,20%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	354	Unit	1.140.682.000	59	Unit	671.865.276	59	Unit	814.313.900	10	Unit	139.430.556	10	Unit	154.071.242	20	Unit	293.501.798		Unit	965.367.074	22,32%	84,63%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	Unit	587.965.800	15	Unit	240.876.447	15	Unit	513.025.000	3	Unit	15.795.000	4	Unit	47.233.000	7	Unit	63.028.000		Unit	303.904.447	24,44%	51,69%	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	149	Buah	43.785.140	0	Buah	40.000.000	149	Unit	104.000.000		Unit	0	100	Unit	72.960.000	100	Unit	72.960.000		Unit	112.960.000	67,11%	257,99%	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	402	Buah	287.175.200	66	Buah	166.345.500	67	Unit	187.895.900	7	Unit	35.354.000	20	Unit	68.910.000	27	Unit	104.264.000		Unit	270.609.500	23,13%	94,23%	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54	Unit	1.739.382.000	9	Unit	1.055.489.050	9	Unit	874.398.000	2	Unit	2.836.000	2	Unit	259.815.000	4	Unit	262.651.000		Unit	1.318.140.050	24,07%	75,78%	Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	6.986.757.100			4.306.824.855	100	%	4.118.372.242			1.517.286.062			1.687.877.431			3.205.163.493			7.511.988.348	0,00%	107,52%	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Oran g	1.630.014.000	8	Oran g	508.586.140	2	Orang/Bulan	564.078.132	2	Oran g	206.488.781	2	Oran g	149.781.242	4	Oran g/Bulan	356.270.023	12	Oran g/Bulan	864.856.163	100,00%	53,06%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24	Pake t	198.507.800	4	Pake t	100.000.000	4	Paket	100.000.000	1	Pake t	30.000.000	1		69.970.000	2	Pake t	99.970.000	6	Pake t	199.970.000	25,00%	100,74%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Oran g	255.224.300	3	Oran g	68.398.050	4	Orang	180.000.000	1	Oran g	47.031.840	1	Oran g	15.000.000	2	Oran g	62.031.840	5	Oran g	130.429.890	20,83%	51,10%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	288	Oran g	4.903.011.000	100	Oran g	3.629.840.665	48	Orang/bulan	3.274.294.110		Oran g	1.233.765.441		Oran g	1.453.126.189	0	Oran g/bulan	2.686.891.630	100	Oran g/bulan	6.316.732.295	34,72%	128,83%	Sekretariat Daerah
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian pemenuhan kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	%	4.962.813.000			2.367.126.000	100	%	2.289.676.200			1.053.035.950			749.939.000			1.802.974.950			4.170.100.950	0,00%	84,03%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	42	Pake t	2.063.441.000	7	Pake t	1.077.655.500	7	Paket	947.593.800	2	Pake t	486.895.700	2	Pake t	260.266.000	4	736, 206, 400	747.161.700	11	Pake t	1.824.817.200	26,19%	88,44%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	42	Pake t	1.655.794.000	7	Pake t	813.085.000	7	Paket	773.417.500	2	Pake t	363.720.000	2	Pake t	248.140.000	4	Pake t	611.860.000	11	Pake t	1.424.945.000	26,19%	86,06%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	42	Pake t	1.243.578.000	7	Pake t	476.385.500	7	Paket	568.64.900	2	Pake t	202.420.250	2	Pake t	241.533.000	4	Pake t	443.953.250	11	Pake t	920.338.750	26,19%	74,01%	Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi	Capaian PD yang menyusun LKJ tepat waktu	100	%	674.172.430			435.720.801	100	%	206.095.000			34.997.100			27.465.000						498.182.901	0,00%	73,90%	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	156	Dok ume n	275.545.700	33	Dok ume n	45.915.000	26	Dokumen	42.656.000	7	Dok ume n	13.544.600	7	Dok ume n	11.835.000	14	Dok ume n	25379600	47	Dok ume n	71294600	30,13%	25,87%	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	88	Lapo ran	33.708.630	0	Lapo ran	-	15	Laporan	25.670.000	4	Lapo ran	18.942.500	3	Lapo ran	2.700.000	7	Lapo ran	21642500	7	Dok ume n	21642500	7,95%	64,20%	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	156	Dok ume n	106.452.600	26	Dok ume n	214.581.801	26	Dokumen	120.089.000	4	Dok ume n	2.510.000	10	Dok ume n	12.930.000	14	Dok ume n	15440000	40	Dok ume n	230021801	25,64%	216,08%	Sekretariat Daerah
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78	Dok ume n	126.262.200	13	Dok ume n	66.379.000	13	Dokumen	17.680.000		Dok ume n			Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	13	Dok ume n	66379000	16,67%	52,57%	Sekretariat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	156	Dok ume n	132.203.300	26	Dok ume n	108.845.000	26	Dokumen			Dok ume n			Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	26	Dok ume n	108845000	16,67%	82,33%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		%	574.921.000			260.074.352	100	%	117.840.000			27.790.000			32.484.000			60.274.000			320.348.352		55,72%	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	288	Lapo ran	271.303.400	48	Lapo ran	136.654.639	48	Laporan	42.560.000	10	Lapo ran	17.270.000	10	Lapo ran	11.495.000	20	Lapo ran	28.765.000	68	Lapo ran	165.419.639	23,61%	60,97%	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	144	Lapo ran	118.097.900	24	Lapo ran	52.292.713	24	Laporan	34.970.000	6	Lapo ran	4.995.000	10	Lapo ran	10.027.000	16	Lapo ran	15.022.000	40	Lapo ran	67.314.713	27,78%	57,00%	Sekretariat Daerah
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	288	Lapo ran	185.519.700	48	Lapo ran	71.127.000	48	Laporan	40.310.000	10	Lapo ran	5.525.000	15	Lapo ran	10.962.000	25	Lapo ran	16.487.000	73	Lapo ran	87.614.000	25,35%	47,23%	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Pers en					100	Persen	7.912.599.247			1.295.786.396			1.511.128.229									
	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kebijakan daerah bidang tata pemerintahan yang diimplementasikan	100	%	920.175.800			314.979.000	100	%	577.082.000			62.476.280			180.866.160			243.342.440			558.321.440	0,00%	60,68%	

	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	72	Dok ume n	570.716.60 0	12	Dok ume n	245.554 .000	12	Dokumen	260.7 28.00 0	3	Dok ume n	19.605.580	4	Dok ume n	88.391. 600	7	Dok ume n	107.997.18 0	19	Dok ume n	353.551 .180	26,39%	61,95%	Sekretariat Daerah
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	124	Dok ume n	160.273.50 0	21	Dok ume n	51.425. 000	21	Dokumen	177.9 52.00 0	5	Dok ume n	11.146.200	1 0	Dok ume n	63.409. 560	15	Dok ume n	74.555.760	36	Dok ume n	125.980 .760	29,03%	78,60%	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	36	Dok ume n	189.185.70 0	6	Dok ume n	18.000. 000	6	Dokumen	138.4 02.00 0	3	Dok ume n	31.724.500	2	Dok ume n	29.065. 000	5	Dok ume n	60.789.500	11	Dok ume n	78.789. 500	30,56%	41,65%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	100	%	6.861.460.7 00			2.760.8 54.725	100	%	6.901. 817.2 47			1.194.082.1 16			1.221.6 29.069			2.415.711.1 85			5.176.5 65.910	0,00%	75,44%	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	46	Dok ume n	6.521.346.0 00	8	Dok ume n	2.760.8 54.725	8	Dokumen	2.276. 788.2 47	2		238.182.11 6	2	Dok ume n	507.883 .569	4	Dok ume n	746.065.68 5	12		3.506.9 20.410	26,09%	53,78%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	26	Dok ume n	167.542.80 0		Dok ume n		5	Dokumen	2.836. 270.0 00	1	Dok ume n	535.390.00 0	2	Dok ume n	298.985 .500	3	Dok ume n	834.375.50 0	3		834.375 .500	11,54%	498,01%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	32	Dok ume n	172.571.90 0	-			6	Dokumen	1.788. 759.0 00	1	Dok ume n	420.510.00 0		Dok ume n	414.760 .000	1	Dok ume n	835.270.00 0			835.270 .000	0,00%	484,01%	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							Keluarga	0				0			0	0	Kelu arga	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							Keluarga	0				0			0	0	Kelu arga	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaiann produk hukum daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan	100	%	847.426.20 0			380.113 .287	100	%	379.1 00.00 0			39.228.000			108.633 .000			147861000			527.974 .287	0,00%	62,30%	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	282	Dok ume n	143.222.90 0	322	Dok ume n	118.653 .732	52	Dokumen	112.8 40.00 0	15	Dok ume n	24.590.000	1 2		15.048. 000	27	Dok ume n	39638000	349	Dok ume n	158.291 .732	123,76%	110,52%	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	68	Kasu s	562.118.90 0	12	Kasu s	176.854 .555	11	Kasus	230.1 80.00 0	2	Kasu s	9.750.000	4	Kasu s	83.390. 000	6	Kasu s	93.140.000	18	Kasu s	269.994 .555	26,47%	48,03%	Sekretariat Daerah
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70	Dok ume n	142.084.40 0	464	Dok ume n	84.605. 000	18	Dokumen	36.08 0.000	3	Dok umr n	4.888.000	5		10.195. 000	8	Dok ume n	15083000	472	Dok ume n	99.688. 000	674,29%	70,16%	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persenatse kerjasama sesuai kebutuhan yang dilaksanakan	100	%	240.887.64 0			35.700. 000	100	%	54.60 0.000			0			0			-		35.700. 000	0,00%	14,82%		
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	Dok ume n	163.803.60 0	37	Dok ume n	35.700. 000	4	Dokumen	54.60 0.000		Dok ume n	0			0	0	Dok ume n	-	37		35.700. 000	148,00%	21,79%	Sekretariat Daerah

	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	Dok ume n		Dokumen	0	Dok ume n	0		0	0	Dok ume n	-	0	-			Sekretariat Daerah						
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	25	Lapo ran	77.084.040	Lapo ran	4	Laporan	0	Dok ume n	0		0	6	Lapo ran	-	6	-	24,00%	0,00%	Sekretariat Daerah						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan		Pers en			100	Persen	1.289.346.100		265.887.100		319.367.480														
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perekonomian	100	%	591.368.110		134.370.000	100	%	125.160.000		28.760.000		42.380.000		71140000		205.510.000	0,00%	34,75%							
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	25	Dok ume n	130.101.000	Dok ume n	-	3	Dokumen	20.910.000	2	Dok ume n	12.740.000	Dok ume n	2.850.000	2	Dok ume n	15590000	2	Dok ume n	15590000	8,00%	11,98%	Sekretariat Daerah			
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Lapo ran	189.237.800	4	Lapo ran	77.840.000	1	Laporan	76.450.000	1	Lapo ran	8.180.000		38.480.000	1	Lapo ran	46660000	5	Lapo ran	12450000	250,00%	65,79%	Sekretariat Daerah		
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12	Dok ume n	88.705.210	2	Dok ume n	56.530.000	2	Dokumen	27.800.000	1	Dok ume n	7.840.000	1	1.050.000	1	Dok ume n	8890000	3	Dok ume n	65420000	25,00%	73,75%	Sekretariat Daerah		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	5	Dok ume n	88.705.210		Dok ume n	-	1	Dokumen	0		Dok ume n	0	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	5	Dok ume n	94.618.890		Dok ume n	-	1	Dokumen	0		Dok ume n	0	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0	Dok ume n	0	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan	100	%	1.597.058.300		683.369.500	100	%	129.030.000		26.942.100		29.874.980		56817080		740.186.580	0,00%	46,35%							
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	24	Dok ume n	498.121.600	4	Dok ume n	257.046.250	4	Dokumen	42.390.000	1	Dok ume n	2.710.000	1		2.534.980	2	Dok ume n	5244980	6		262.291.230	25,00%	52,66%	Sekretariat Daerah	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36	Lapo ran	801.022.400	6	Lapo ran	209.755.000	6	Laporan	72.670.000	1	Lapo ran	19.194.100	2		27.340.000	3	Lapo ran	46534100	9		256.289.100	25,00%	32,00%	Sekretariat Daerah	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	30	Lapo ran	297.914.300	5	Lapo ran	216.568.250	5	Laporan	13.970.000	1	Lapo ran	5.038.000		0	1	Lapo ran	5038000	6		221.606.250	20,00%	74,39%	Sekretariat Daerah		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100	%	2.563.628.850		932.374.540	100	%	1.008.096.100		210.185.000		229.692.500		439.877.500		1.372.252.040	0,00%	53,53%							
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	731	Dok ume n	2.375.090.000	110	Dok ume n	812.653.680	132	Dokumen	890.836.000	40	Dok ume n	203.465.000	50	Dok ume n	217.480.000	90	Dok ume n	420.945.000	200		1.233.598.680	27,36%	51,94%	Sekretariat Daerah	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	714	Dok ume n	82.937.220	1208	Dok ume n	107.448.560	119	Dokumen	97.670.000		Dok ume n	0	30	Dok ume n	6.240.000	30	Dok ume n	6.240.000	1238		113.688.560	173,39%	137,08%	Sekretariat Daerah	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	72	Oran g	105.600.300	12	Dok ume n	12.272.300	500	Orang	19.590.100	125	Oran g	6.720.000	125	Oran g	5.972.500	250	Oran g	12.692.500	262		24.964.800	363,89%	23,64%	Sekretariat Daerah	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengelolaan sumber daya alam	100	%	169.175.540			100	%	27.060.000		0		17.420.000		17420000		17420000	0,00%	10,30%							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12	Dok ume n	81.204.260		Dok ume n	-	2	Dokumen	12.340.000		Dok ume n	0	1	Dok ume n	10.880.000	1	Dok ume n	10880000	1		10880000	8,33%	13,40%	Sekretariat Daerah	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12	Dokumen	54.136.170	-	Dokumen	-	2	Dokumen	14.720.000	Dokumen	0	1	Dokumen	6.540.000	1	Dokumen	6540000		6540000	0,00%	12,08%	Sekretariat Daerah					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	12	Dokumen	33.835.110	-	Dokumen	-	2	Dokumen	0	Dokumen	0			0	0	Dokumen	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah					
SEKRETARIAT DPRD																													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA				60.938.000.000			-			30.615.085.411					6.746.983.267				9.262.153.868			16.009.137.135	16.009.137.135					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			-			13.094.331.815					3.185.228.881				3.057.362.700			6.242.591.581	6.242.591.581	-				
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Yang menerima Gaji	70	Bulan		0		-	14	Bulan	13.094.331.815	3	Bulan		3	3.185.228.881	Bulan		3	3.057.362.700	6	Bulan	6.242.591.581	6	6.242.591.581	8,57%	0,00%		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				175.000.000			-			35.000.000					0				0			-		-				
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis BMD Yang Diasuransikan	10	Jenis	175.000.000	0		-	2	Jenis	35.000.000					0				2	Jenis	-	2	Jenis	-	20,00%	0,00%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				643.500.000			-			890.635.000					0				75.265.000			75.265.000	75.265.000					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	55	Orang	643.500.000	0		-	25	Orang	890.635.000				3	0	3	orang		75.265.000	3	Orang	75.265.000	3	Orang	75.265.000	5,45%	11,70%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				36.452.685.000			-			11.057.426.700					2.598.908.638				5.001.119.775			7.600.028.413	7.600.028.413					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik yang dibeli	90	Jenis	599.625.000	0		-	18	Jenis	116.528.000	8	Jenis		9	49.925.000	Jenis		32.466.000	17	Jenis	82.391.000	18	Jenis	82.391.000	20,00%	13,74%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Digunakan	130	Jenis	8.549.690.000	0		-	26	Jenis	948.440.000	9	Jenis		7	274.814.050	Jenis		257.448.575	16	Jenis	532.262.625	26	Jenis	532.262.625	20,00%	6,23%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang Digandakan dan Dicitak	1500000	Lembar	976.500.000	0		-	230000	Lmbr	229.829.700	46.000	Lembar			45.528.000	57.969.200	103000	Lmbr	103.497.200	103000	Lmbr	103.497.200	103.497.200	6,87%	10,60%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang Tersedia	40	Media	576.000.000	0		-	8	Media	27.000.000	8	Media		0	4.200.000	8.400.000	8	Media	12.600.000	8	Media	12.600.000	12.600.000	20,00%	2,19%			
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Pimpinan DPRD Yang Di Fasilitas	18150	Orang	1.885.000.000	0		-	3630	Orang	447.450.000	1.380	Orang			168.535.200	133.689.000	2469	Orang	302.224.200	2469	Orang	302.224.200	302.224.200	13,60%	16,03%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	3665	Kali	23.865.870.000	0		-	715	Kali	9.288.179.000	158	Kali			2.055.906.388	352	Kali	4.511.147.000	510	Kali	6.567.053.388	510	Kali	6.567.053.388	13,92%	27,52%		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				2.075.095.000						879.396.000			0			278.117.200			278.117.200			278.117.200			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas Yang Dibeli	10	Unit	2.000.000.000	0		-	4	Unit	378.356.000				0	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00%	0,00%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang Dibeli	45	Jenis	75.095.000	0		-	9	Jenis	501.040.000		4	Jenis	278.117.200	4	Jenis	278.117.200	4	Jenis	278.117.200	8,89%	370,35%			
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.143.600.000						2.343.875.896			583.292.748			465.664.193			1.048.956.941			1.048.956.941			
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai dan Jumlah Dokumen Terkirim	45000	Lembar	450.000.000	0		-	15600	Lmbr	156.000.000	4.812	lemb ar	48.125.000	26.875.000	7502	Lmb r	75.000.000	7502	Lmb r	75.000.000	16,67%	16,67%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	15	Jenis	2.343.600.000	0		-	3	Jenis	403.210.000	3	Jenis	85.775.856	80.373.597	3	Jenis	166.149.453	3	Jenis	166.149.453	20,00%	7,09%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Non PNS dan Tenaga Kebersihan	325	Oran g	9.350.000.000	0		-	65	Org	1.784.665.896	65	oran g	449.391.892	358.415.596	65	Org	807.807.488	65	Org	807.807.488	20,00%	8,64%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.947.030.000						978.620.000			94.553.000			99.625.000			194.178.000			194.178.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan Pemeliharaan rutin/ Berkala	230	Unit	2.400.000.000	0		-	46	Unit	316.330.000	16	Unit	94.553.000	91.440.000	28	Unit	185.993.000	28	Unit	185.993.000	12,17%	7,75%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan Pemeliharaan rutin/ Berkala	800	Unit	495.000.000	0		-	160	Unit	122.160.000		14	Unit	8.185.000	14	Unit	8.185.000	14	Unit	8.185.000	1,75%	1,65%			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang Dipelihara	75	Unit	1.052.030.000	0		-	4	Unit	540.130.000			0	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00%	0,00%			
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Daerah				0						195.800.000			0			0			-						
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang Tersedia	4	Jenis	0	0		-	1	Jenis	70.800.000					0	Jenis	-	0	Jenis	-	0,00%	0,00%			
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan & Anggota DPRD yang menggunakan Jasa Medichal Ceck Up	25	Org	0	0			25	Orang	125.000.000					0	Oran g	-	0	Oran g	-	0,00%	0,00%			
	Layanan Administrasi DPRD				5.501.090.000						1.140.000.000			285.000.000			285.000.000			570.000.000			570.000.000			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	60	Bula n	5.501.090.000	0		-	12	Bulan	1.140.000.000	3	Bula n	285.000.000	285.000.000	6	Bula n	570.000.000	6	Bula n	570.000.000	10,00%	10,36%			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				29.693.240.000						9.564.973.500			1.660.575.000			3.216.500.000			4.877.075.000			4.877.075.000			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.150.000.000						1.082.621.000			0			351.775.000			351.775.000			351.775.000			
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda Yang Disusun dan Dibahas	15	Perd a	2.250.000.000	0		-	3	Perda	812.621.000			0	3	Perd a	81.775.000	3	Perd a	81.775.000	3	Perd a	81.775.000	20,00%	3,63%	
	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Ranperda	15	Nask ah	900.000.000	0		-	3	Naskah	270.000.000			0	3	Nask ah	270.000.000	3	Nask ah	270.000.000	3	Nask ah	270.000.000	20,00%	30,00%	
	Peningkatan Kapasitas DPRD				3.780.000.000						1.152.000.000			236.000.000			244.000.000			480.000.000			480.000.000			
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Honorarium Tenaga Ahli DPRD	115	Oran g	3.780.000.000	0		-	24	Orang	1.152.000.000	24	Oran g	236.000.000	244.000.000	24	Oran g	480.000.000	24	Oran g	480.000.000	20,87%	12,70%			

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				20.361.040.000					6.517.252.500				1.286.425.000			2.481.475.000			3.767.900.000			3.767.900.000			
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kunker Dalam daerah	4500	Kali	6.569.320.000	0	-	900	Kali	4.383.940.500	261	Kali	1.286.425.000	297	Kali	1.436.725.000	558	Kali	2.723.150.000	558	Kali	2.723.150.000	12,40%	41,45%		
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses	15	Kali	13.791.720.000	0	-	3	Kali	2.133.312.000			0	1	Kali	1.044.750.000	1	Kali	1.044.750.000	1	Kali	1.044.750.000	6,67%	7,58%		
	Fasilitas Tugas DPRD				2.402.200.000					813.100.000			138.150.000			139.250.000			277.400.000			277.400.000				
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna	125	Kali	2.402.200.000	0	-	20	Kali	813.100.000	4	Kali	138.150.000	4	Kali	139.250.000	8	Kali	277.400.000	8	Kali	277.400.000	6,40%	11,55%		
KECAMATAN TOJO																										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai sakis OPD						cc	nilai	3.080.465.211			767.752.201			1.457.528.828			2.225.281.029			2.225.281.029				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian						100	Persen	20.230.000			0			19.850.000			19.850.000			19.850.000				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						1	Orang	20.230.000		y	0			19.850.000			19.850.000			19.850.000				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah						100	Persen	2.580.892.371			684.311.165			1.365.600.792			2.049.911.957			2.049.911.957				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						33	Orang	2.580.892.371			684.311.165			1.365.600.792			2.049.911.957			2.049.911.957			Kecamatan Tojo	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah						100	Persen	175.517.000			24.750.400			43.227.820			67.978.220			67.978.220				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan						10	Paket	70.459.000			4.170.400			43.227.820			47.398.220			47.398.220				
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu						1	paket	18.000.000						8.970.000			8.970.000			8.970.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12	Laporan	87.058.000			20.580.000			50.862.380			71.442.380			71.442.380				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan						100	Persen	251.825.840			58.690.636			11.384.000			70.074.636			70.074.636				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka						12	Laporan	21.270.000			4.560.000			11.384.000			15.944.000			15.944.000				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	Laporan	230.555.840			54.130.636			101.104.464			155.235.100			155.235.100				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah						100	Persen	52.000.000			0			17.466.216			17.466.216			17.466.216				
	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						8	unit	52.000.000						17.466.216			17.466.216			17.466.216				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ndeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)						78	Persen	143.000			0					-		-						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	terlaksananya urusan pemerintahan						100	Persen	143.000			0					-		-						

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1	Laporan	143.000				0		-		-									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan					4	kegiatan	39.554.500		20.580.000		17.750.000		38.330.000		38.330.000									
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa terselenggaranya urusan pemerintahan umum					100	Persen	39.554.500		20.580.000				20.580.000		20.580.000									
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					kecamatan	lembaga kemasyarakatan	39.554.500		20.580.000		17.750.000		38.330.000		38.330.000									
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani					100	Persen	57.061.000		0				-		-									
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya koodinasi ketentraman dan ketertiban umum					100	Persen	57.061.000		0		17.750.000		17.750.000		17.750.000									
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12	Laporan	57.061.000				17.750.000		17.750.000		17.750.000									
KECAMATAN TOJO BARAT																										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	-	11.317.722.760	17.252	-	7.488.875.555	-	Nilai	2.678.619.162		534.588.933		885.934.928		1.420.523.861	32.816	-	8.909.399.416	-	79%	Kecamatan Tojo Barat				
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinya Dok Perencanaan		104.760.000			74.618.625	5	Dok	19.838.000	2	dok	7.660.000	1	dok	2.670.000			10.330.000		84.948.625	Kecamatan Tojo Barat				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dok. Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakip,dll	25	Dok	104.760.000	16	dok	74.618.625	5	dok	19.838.000	2	dok	7.660.000	1	dok	2.670.000	7,0	dok	10.330.000	23,0	dok	84.948.625	92,00%	81,09%	Kecamatan Tojo Barat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi keuangan		9.338.759.020			5.823.265.661	10	Dok	2.130.012.378	3	dok	435.607.383	3	dok	751.896.317			1.187.503.700		7.010.769.361				Kecamatan Tojo Barat	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya	125	Laporan	9.271.128.270	76	Laporan	5.758.776.289	10	Laporan	2.110.013.378	3	Lap	427.889.383	3	Lap	747.521.317	20	Laporan	1.175.410.700	96	Laporan	6.934.186.989	76,80%	74,79%	Kecamatan Tojo Barat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Keuangan	60	Dok	67.630.750	35	dok	64.489.372	10	dok	19.999.000	4	dok	7.718.000	3	Dok	4.375.000	11	dok	12.093.000	46	dok	76.582.372	75,83%	113,24%	Kecamatan Tojo Barat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi kepegawaian		60.000.000			46.024.766	1	orang	36.865.000	0	0	0	1	0	9.410.000	3		9.410.000		55.434.766				Kecamatan Tojo Barat	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang melakukan pelatihan	8	org	60.000.000	3	orang	46.024.766	2	orang	36.865.000	0		0	1	Org	9.410.000	3	0	9.410.000	6	org	55.434.766	76,25%	92,39%	Kecamatan Tojo Barat
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Tersedinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		651.200.220			463.296.192	100	Persen	108.076.000		23.291.000				30.546.200			53.837.200		517.133.392				Kecamatan Tojo Barat	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Administrasi Pelayanan Kantor	20	Jnis	100.533.125	12	Pkt	77.841.846	10	paket	20.270.000	4	jns	7.690.000	1	Jns	1.500.000	7,00	pake t	9.190.000	19	pake t	87.031.846	95,00%	86,57%	Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kertas yang digandakan	60	Pket	34.190.657	16.024	Lbr	19.993.246	12.500	Lbr	5.000.000	7.500	Lbr	3.000.000			0	15.250	lemb ar	3.000.000	31.274	lemb ar	22.993.246	52123,33%	67,25%	Kecamatan Tojo Barat
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang diberikan konsumsi	60	Laporan	75.030.000	44	Laporan	50.547.000	12	Laporan	15.006.000	4	Lap	5.000.000	3	Lap	6.000.000	18,00	Laporan	11.000.000	62	Laporan	61.547.000	103,33%	82,03%	Kecamatan Tojo Barat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi	980	Laporan	441.446.438	681	Laporan	314.914.100	185	kali	67.800.000	11	Lap	7.601.000	36	Lap	23.046.200	128	Laporan	30.647.200	809	Laporan	345.561.300	82,55%	78,28%	Kecamatan Tojo Barat

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedinya Aset Kantor		192.106.00	99.913.250	5 Unit	38.400.000		0	3 Unit	28.800.000		28.800.000		128.713.250			Kecamatan Tojo Barat
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung kantor dan mebeluer yang di adakan	28 unit	192.106.00	99.913.250	8 Unit	38.400.000	0	0	3 Unit	28.800.000	6 unit	28.800.000	23 unt	128.713.250	82,14%	67,00%	Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		854.447.520	810.217.061	100 Prsn	294.467.784		61.030.550	0	54.612.411		115.642.961		925.860.022			Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materiail yang diadakan	2000 lmr	20.000.000	4.500.000	12 Laporan	500.000	30 Lapo ran	0		0	50 Lapo ran	-	250 Lapo ran	4.500.000	12,50%	22,50%	Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayarkan	60 Lapo ran	170.880.000	92.371.637	36 Laporan	23.742.000	4 Lapo ran	3.240.446	9 Lap	2.260.179	31 Lapo ran	5.500.625	67 Lapo ran	97.872.262	111,67%	57,28%	Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	60 bln	663.567.520	713.345.424	18 Laporan	270.225.784	4 Lap	57.790.104	4 Lap	52.352.232	18 Lapo ran	110.142.336	60 Lapo ran	823.487.760	100,00%	124,10%	Kecamatan Tojo Barat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		116.450.000	171.540.000	18 Unit	50.960.000	18 Unt	7.000.000	18 Unt	8.000.000		15.000.000		186.540.000			Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang dipelihara	25 uNIT	70.000.000	76.390.000	7 unit	31.500.000	2 unt	7.000.000	1 Unit	4.500.000	5,00 unt	11.500.000	24 unt	87.890.000	96,00%	125,56%	Kecamatan Tojo Barat
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	65 unit	46.450.000	95.150.000	17 unit	19.460.000		0	4 Unit	3.500.000	10 unt	3.500.000	57 unt	98.650.000	87,69%	212,38%	Kecamatan Tojo Barat
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	5 -	15.237.500	14.517.500	77 Prsn	8.890.000		1.400.000		2.052.000		3.452.000		17.969.500	2	1	Kecamatan Tojo Barat
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan		15.237.500	14.517.500	12 Bulan	8.890.000		1.400.000		2.052.000		3.452.000		17.969.500	2	1	Kecamatan Tojo Barat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Tersedianya Administrasi Pelayanan Kantor	5 Keg	15.237.500	14.517.500	3 Lap	8.890.000	1 Lap	1.400.000	1 Lap	2.052.000	4,00 Lapo ran	3.452.000	8 Lapo ran	17.969.500	160,00%	117,93%	Kecamatan Tojo Barat
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	- -	60.000.000	238.007.879	0,6854 point	92.907.200		18.827.200		9.350.000		28.177.200		25.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Tojo Barat
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa		60.000.000	213.007.879	4 Keg	92.907.200		18.827.200		9.350.000		28.177.200		241.185.079	2	2	Kecamatan Tojo Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang	5 Keg	60.000.000	32.190.500	1 keg	15.222.200	1 keg	13.277.200		0	1 keg	13.277.200	4 keg	45.467.700	78,00%	75,78%	Kecamatan Tojo Barat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15 Keg	228.280.000	180.817.379	4 Laporan	77.685.000	0 Lapo ran	5.550.000		9.350.000	3,00 Lapo ran	14.900.000	14 Lapo ran	195.717.379	93,33%	85,74%	Kecamatan Tojo Barat
	Koordinasi dan Sinkronisasi PemberlakuanPembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			25.000.000	1 keg								1 Keg	25.000.000			Kecamatan Tojo Barat
	Pencegahan Covid -19 ditingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			25.000.000	1 keg								1 Keg	25.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Tojo Barat
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yg tertangani		155.966.008	103.070.000	100 Persen	52.120.000		8.275.000		8.948.000		17.223.000		120.293.000	44	1	Kecamatan Tojo Barat
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum		155.966.008	103.070.000	1 Keg	52.120.000		8.275.000		8.948.000		17.223.000		120.293.000	44	0,77	Kecamatan Tojo Barat
	Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal Kecamatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan	5 Keg	155.966.008	103.070.000	100 Lap	52.120.000	20 Lap	8.275.000	20 Lap	8.948.000	120,00 Lap	17.223.000	222 Lapo ran	120.293.000	4440,00%	77,13%	Kecamatan Tojo Barat

1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum		30.450.002	9	-	49.450.000	100	Persen	12.00 0.000		2.175.000		0	3	-	2.175.000	12	-	51.625.000	1	2	Kecamatan Tojo Barat			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		30.450.002	9		49.450.000	3	Keg	12.00 0.000		2.175.000		0	3	-	2.175.000			51.625.000	1	2	Kecamatan Tojo Barat			
	Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intrasuku umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15	Keg	30.450.002	9	keg	49.450.000	3	keg	12.00 0.000	1	Keg	2.175.000		0	3,00	keg	2.175.000	12	keg	51.625.000	80,00%	169,54%	Kecamatan Tojo Barat	
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Satus Desa Maju		39.472.000	15	-	29.743.000	9,40 0		22,30 0.000	1	0	300.000	1	0	3.175,0 00		3.475.000		33.218.000	5	1	Kecamatan Tojo Barat			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan APBDes		39.472.000	15		29.743.000	1	Keg	22,30 0.000	1	0	300.000	1	0	3.175,0 00		3.475.000		33.218.000	5	1	Kecamatan Tojo Barat			
	Fasilitasi Penggunaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Desa yang di lakukan Pembinaan	5	Keg	39.472.000	15	keg	29.743.000	4	Dok	22,30 0.000	1	Dok	300.000	1	Dok	3.175,0 00	12,0 0	keg	3.475.000	27	Keg	33.218.000	540,00%	84,16%	Kecamatan Tojo Barat
KECAMATAN ULUBONGKA																										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.619.800,000						2.578.481,989		538.158,537			-		538.158,537			538.158.537		20,54%				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-						2.057.928,981		491.704,857			-		491.704,857			491.704.857						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0				23	Orang/bulan	2.057.928,981	23	Orang/bulan	491.704,857			-		491.704,857			491.704.857			Kecamatan Ulubongka		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan Logistik		bulan	1.070.723,750			12	bulan	185,079,600	3	bulan	4.014.000	0		-		4.014.000			4.014,000		0,37%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		488.123,750				6	Paket	60,096,100	2	Paket	4.014.000			0		4.014.000			4.014,000		0,82%	Kecamatan Ulubongka		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		582.600,000				120	Laporan	124,983,500		Laporan	-			-		-			-		0,00%	Kecamatan Ulubongka		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya perlengkapan peralatan kantor	Jenis	169.463,750				1	Jenis	10,500.000	1	Jenis	-			0		0			0		0,00%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		169.463,750				1	Unit	10,500.000	1	Unit	-			0		-			0		0,00%	Kecamatan Ulubongka		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan administrasi kantor		bulan	1.181.762,500			12	bulan	262,583,408	3	bulan	42.439.680	0	bulan	-		42.439.680			42.439.680		3,59%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		54.262.500				4	Laporan	11,892.000			-			0		-			0		0,00%	Kecamatan Ulubongka		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.127.500,000				12	Laporan	250,691,408	5	Laporan	42.439.680	0		-		42.439.680			42439680		3,76%	Kecamatan Ulubongka		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya aset milik daerah	unit	197.850,000				30	unit	62,390.000		unit	-		unit	-		-			-		0,00%			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		127.500.000			31 Unit	30.000.000	1 Unit	-	0	-		0	0,00%	Kecamatan Ulubongka
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70.350.000			29 Unit	32.390.000	5 Unit	-		0	-	0	0,00%	Kecamatan Ulubongka
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persen	55.000.000			77 Persen	58.400.000	Persen		Persen				0,00%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan pelayanan Desa	Desa	55.000.000			18 Desa	58.400.000	Desa	-	Desa	-	-	-	0,00%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		55.000.000,00			18 Dokumen	58.400.000	2 Dokumen	-	0	-	-	0	0,00%	Kecamatan Ulubongka
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	Poin				0,5798 Poin	13.170.000	Poin	12.970.000	Poin					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Partisipasi masyarakat Desa dalam Musyawarah Pembangunan	Kegiatan				1 Kegiatan	13.170.000	Kegiatan	12.970.000	Kegiatan					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0			18 Desa	13.170.000	Desa	12.970.000	Desa	0	12.970.000	1297000		Kecamatan Ulubongka
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penanganan penyebaran covid-19	Kegiatan	0			1 Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	-	0		
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0			18 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	-	0		Kecamatan Ulubongka
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen	56.000.000			100 Persen	30.000.000	Persen		Persen				0,00%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan masyarakat dalam upaya ketentraman	desa	56.000.000			18 desa	30.000.000	desa		desa				0,00%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		56.000.000,00			18 Laporan	30.000.000	Laporan	0	Laporan	0	-	0	0,00%	Kecamatan Ulubongka
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen				100 Persen	127.450.000	Persen		Persen					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan olahraga	kegiatan	5.912.775.000			5 kegiatan	127.450.000	kegiatan	-	kegiatan	-	-	-	0,00%	

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5.912.775.000		50	Orang	127.450.000	Orang	0	Orang	0	-	0	0,00%	Kecamatan Ulubongka						
KECAMATAN AMPANA KOTA																								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31.203.866.826					10.893.448.173			7.479.254.342			2.231.105.968		3.732.704.432	5.963.810.400		16.857.258.573			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.161.558.127					9.548.796.862			5.450.914.212			1.714.796.277		2.896.325.431	4.611.121.708		14.159.918.570			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345	Org	27.161.558.127	122	Org/bln	9.548.796.862	61	Orang/bulan	5.450.914.212	61	Orang/bulan	1.714.796.277		2.896.325.431	61	Orang/bulan	4.611.121.708	100	14.159.918.570		52%	Kecamatan Ampana Kota
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Presentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.455.808.699	100	%	554.009.219	100	%	575.153.651			184.070.666		293.704.916			477.775.582		1.031.784.801			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Pkt	10.642.800	14	Paket	86.076.000	5	Paket	227.567.826	4	Paket	59.117.824		128.480.124	4	Paket	187.597.948	121	273.673.948		2571%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	Pkt	503.410.506	4	Paket	120.409.750	18	Paket	152.592.165	3	Paket	33.928.300		63.417.300	3	Paket	97.345.600	157	217.755.350		43%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggadaan	390	Pkt	111.907.465	6	12 Paket Bulan	23.497.250	0	12 Paket Bulan	21.901.600	4	Paket Bulan	3.443.000		7.650.950	4	Pkt	11.093.950	197	34.591.200		31%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			829.847.928	18	12 Lap Orang Bulan	324.026.219	0	12 Laporan Bulan	173.092.060	8	Laporan Bulan	87.581.542		94.156.542	8	Laporan Bulan	181.738.084	95	505.764.303		61%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan		%	2.292.850.000			688.796.592	100	%	1.387.786.614			328.554.025		533.774.085			862.328.110		1.551.124.702			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	60	Lap	230.100.000	6	Bulan	69.999.890	12	Bulan	110.156.500	3	Bulan	15.399.195		27.754.481	3	Lap	43.153.676	255	113.153.566		49%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Lap	51.750.000	12	Unit	27.575.000	24	Unit	22.820.000	2	Unit	1.300.000		17.050.000	2	Unit	18.350.000	124	45.925.000		89%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	2.011.000.000	6	Laporan	591.221.702	12	Laporan	1.254.810.114	3	Laporan	311.854.830		488.969.604	3	Laporan	800.824.434	157	1.392.046.136		69%	Kecamatan Ampana Kota
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Presentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	293.650.000			101.845.500	100	%	65.399.865			3.685.000		8.900.000			12.585.000		114.430.500			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25	Unit	118.650.000	6	Bulan	51.068.500	12	Bulan	37.060.000	2	Bulan	2.235.000		5.700.000	2	Bulan	7.935.000	467	59.003.500		50%	Kecamatan Ampana Kota
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Unit	175.000.000	6	Bulan	50.777.000	12	Bulan	28.339.865	1	Bulan	1.450.000		3.200.000	1	Bulan	4650000	609	55.427.000		32%	Kecamatan Ampana Kota
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)		Persen	146.250.000			53.821.500	88	Persen	120.164.000			8.040.000		6.540.000		#REF!		#REF!				

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Presentasi Rapat Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana	100 %	146.250.000		53.821.500	100 %	120.164.000		8.040.000		6.540.000		14.580.000		68.401.500			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40 Dok	146.250.000	4	Dokumen	8 Dokumen	120.164.000	0	Dokumen	8.040.000	6.540.000	0	Dokumen	14.580.000	0	68.401.500	47%	Kecamatan Ampana Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	Poin	7.199.000.000		4.135.146.679	0,6993 Poin	461.635.500		191.138.995		26.810.000		217.948.995		4.353.095.674			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Presentasi Pemberdayaan Kelurahan	%	7.199.000.000		4.135.146.679	100 %	461.635.500		191.138.995		26.810.000		217.948.995		4.353.095.674			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terjadinya Pengendalian Suatu Program Prioritas Untuk Kemajuan Wilayah/Masyarakat	1 Keg	100.750.000	0	Kegiatan	1 Kegiatan	76.026.000	1	Kegiatan	26.225.000	5.330.000	1	Kegiatan	31555000	100	40.870.000	41%	Kecamatan Ampana Kota
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/ormas	6.986.250.000	6	Pokas/Ormas/Bulan	10 Pokmas / Ormas Bulan	377.100.500	3	Pokmas / Ormas Bulan	163.913.995	18.980.000	3	Pokmas / Ormas Bulan	182.893.995	30	4.257.921.674	61%	Kecamatan Ampana Kota
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Lap	112.000.000	2	Laporan	7 Laporan	8.509.000	0	Laporan	1.000.000	2.500.000	0	Lap	3.500.000	0	54.304.000	48%	Kecamatan Ampana Kota
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen	75.500.000		44.285.000	100 %	7.350.950		1.000.000		16.500.000		17.500.000		61.785.000			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Presentasi Penanganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	100 %	75.500.000		44.285.000	100 %	7.350.950		1.000.000		16.500.000		17.500.000		61.785.000			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Lap	75.500.000	12	Kegiatan	12 Kegiatan	7.350.950	8	Kegiatan	1.000.000	16.500.000	8	Lap	17.500.000	66,66666667	61.785.000	82%	Kecamatan Ampana Kota
KECAMATAN AMPANA TETE																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai				CC Nilai	2.585.649.332	3	Bln	1.137.392.832								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinya Dok Perencanaan	Dok				5 Dok	0											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen												Kecamatan Ampana Tete
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	Dok				10 Dok	2.031.340.806			942.720.713								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	2.031.340.806			942.720.713								Kecamatan Ampana Tete
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					20 Dokumen	0											Kecamatan Ampana Tete
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	Orang				1 Orang	0											
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Melakukan Pelatihan					1 Orang												Kecamatan Ampana Tete
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan				12 Bulan	248.712.100			83.347.380								
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Tersediahnya Baahan Bakar dan Pelumas						3.387.500			1.000.000								

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediahnya Administrasi Pelayanan Kantor					12	Bulan	13.79 5.000		6.588.500							Kecamatan Ampana Tete
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediahnya Administrasi Peralatan Kantor							9.000. 000		9.000.000							
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kertas yang digandakan					20	Lembar	3.600. 000		1.080.000							Kecamatan Ampana Tete
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang diberikan Konsumsi					366	Orang	0									Kecamatan Ampana Tete
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi					170	Kali	218.9 29.60 0	3	Bln	65.678.880						Kecamatan Ampana Tete
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedinya Aset Kantor	Unit				5	Unit	29.90 0.000		29.900.000							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan					2	Unit	29.90 0.000		29.900.000							Kecamatan Ampana Tete
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Pers en				100	Persen	223.9 26.42 6		58.641.739							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Meterai yang diadakan					0 400	Laporan Lembar	1.000. 000		250.000							Kecamatan Ampana Tete
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa dan Sumberdaya yang dibayarkan					12	Bulan	28.78 5.900		7.196.475							Kecamatan Ampana Tete
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					13	Laporan	194.1 40.52 6		51.195.264							Kecamatan Ampana Tete
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Unit				5	Unit	51.77 0.000		22.783.000							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang dipelihara					5	Unit	25.00 0.000		6.250.000							Kecamatan Ampana Tete
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara					13	Unit	26.77 0.000		16.533.000							Kecamatan Ampana Tete
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pers en				77	Persen	11.04 0.000		2.597.500							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pers en				100	Persen	11.04 0.000		2.597.500							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersediahnya Administrasi Pelayanan Kantor					100	Persen	1.850. 000									Kecamatan Ampana Tete
	Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Instansi Vertikal					100	Persen	9.190. 000		2.597.500							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	Poin				0,65 55	Poin	110.1 90.00 0		50.762.000							
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kegi atan				1	Kegiatan	110.1 90.00 0		50.762.000							
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					20	Desa	17.60 0.000		16.250.000							Kecamatan Ampana Tete

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					04	Laporan Laporan	92.590.000		34.512.000								Kecamatan Ampana Tete		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen				1	Dokumen	0												
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan					1	Dokumen	0										Kecamatan Ampana Tete		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen				100	Persen	22.500.000		5.625.000										
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan				1	Kegiatan	22.500.000		5.625.000										
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4	Laporan	22.500.000		5.625.000								Kecamatan Ampana Tete		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen				100	Persen	107.07.500		10.510.260										
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan				3	Kegiatan	107.07.500		10.510.260										
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					200	Orang	106.340.000		10.510.260								Kecamatan Ampana Tete		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					20	Dokumen	0										Kecamatan Ampana Tete		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Berkembang Status Desa Maju Status Desa Sangat Tertinggal Status Desa Tertinggal	Desa Desa Desa Desa				15203	Desa Desa Desa Desa	0												
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawsan Pemerintah Desa	Persen				100	Persen	0												
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan					20	Desa	0										Kecamatan Ampana Tete		
KECAMATAN UNA-UNA																					
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD		13.432.850.000		4.758.459.725	C	Nilai	2.522.785.114		614.873.018		662.991.093			7614		#DIV/0!	0,00%	Kecamatan Una-Una	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	12	9.750.000.000	12	4.758.459.725	12		1.808.936.161	3	445.119.786	3	487.894.501	6	933.014.287	18		5.691.474.012	150,00%	58,37%	Kecamatan Una-Una

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	9.750.000.000	12	Bulan	4.758.459.725	12	Bulan	1.808.936.161	3	Bulan	445.119.786	3	Bulan	487.894.501	6	Bulan	933.014.287	18			5.691.474.012	150,00%	58,37%	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	37825		1.397.865.000	7559		-	10021		284.099.000	0		83.276.000	0		78.330.000	-		161.606.000	7.559			161.606.000	19,98%	11,56%	Kecamatan Una-Una
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33160	Liter	605.550.000	6632	Liter	-	8.866	Liter	121.978.000	0	Liter	36.806.000	0	Liter	43.600.000	-	Liter	80.406.000	6.632			80.406.000	20,00%	13,28%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1685	Exp	61.250.000	337	Exp	-	55	Exp	16.058.000		Exp	4.000.000		Exp	4.000.000	-	Exp	8.000.000	337			8.000.000	20,00%	13,06%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	2500	Orang	100.000.000	500	Orang	-	1000	Orang	30.000.000		Orang	7.500.000		Orang	7.500.000	-	Orang	15.000.000	500			15.000.000	20,00%	15,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi yang di Laksanakan	480	Kali	631.065.000	90	Kali	-	100	Kali	116.063.000		Kali	34.970.000			23.230.000	-	Kali	58.200.000	90			58.200.000	18,75%	9,22%	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Asset Kantor	638		572.350.000	7		-	0		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	7			-	1,10%	0,00%	Kecamatan Una-Una
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	638	Buah	572.350.000	7	Buah	-	0		0	0	0	0		-	-	Buah	-	7			-	1,10%	0,00%		
4	Penyedidn Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	8120		1.560.035.000	2373		-	0		415.249.953	1.181		65.977.232	0		96.766.592	1.181		162.743.824	3554			162.743.824	43,77%	10,43%	Kecamatan Una-Una
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang di Beli	8000	Lbr	80.000.000	2349	Lbr	-		Lbr	42.279.000	1.175	lbr	5.000.000				1175	Lbr	5.000.000	3.524			5.000.000	44,05%	6,25%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah luran yang dibayarkan	60	Bulan	76.535.000	12	Bulan	-		Bulan	19.825.945	3	Bulan	6.720.000				3	Bulan	6.720.000	15			6.720.000	25,00%	8,78%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur yang di Berikan Insentif Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	1.403.500.000	12	Bulan	-		Bulan	353.145.008	3	Bulan	54.257.232			96.766.592	3	Bulan	151.023.824	15			151.023.824	25,00%	10,76%	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	80		152.600.000	16		-	29		14.500.000	14		20.500.000	0		0	14		20.500.000	30			20.500.000	37,50%	13,43%	Kecamatan Una-Una
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	Unit	66.750.000	8	Unit	-	5	Unit	14.500.000	4	Unit	14.500.000			-	4	Unit	14.500.000	12			14.500.000	30,00%	21,72%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	85.850.000	8	Unit	-	24	Unit	0	10	Unit	6.000.000			-	10	Unit	6.000.000	18			6.000.000	45,00%	6,99%	
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	30		353.020.000	6		-	8		138.445.000	4		11.450.000	0		37.100.000	0		48.550.000	6			48.550.000	20,00%	13,75%	Kecamatan Una-Una
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	30		353.020.000	6		-	8		138.445.000	4		11.450.000	0		37.100.000	0		48.550.000	6			48.550.000	20,00%	13,75%	Kecamatan Una-Una
	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Dalam Forum Musyawarah Desa	5	Keg	52.000.000	1	Keg	-	1	Keg	11.450.000	1	Keg	11.450.000			-			11.450.000	1			11.450.000	20,00%	22,02%	
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Pemberdayaan masyarakat Desa	25	Keg	301.020.000	5	Keg	-	7	Keg	126.995.000	3	Keg	0			37.100.000			37.100.000	5			37.100.000	20,00%	12,32%	
III.	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1		218.240.000	1		-	1		0	1		2.000.000	1		6.000.000	0		8.000.000	1			8.000.000	100,00%	3,67%	Kecamatan Una-Una
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan	1		218.240.000	1		-	1		0	1		2.000.000	1		6.000.000	0		8.000.000	1			8.000.000	100,00%	3,67%	Kecamatan Una-Una

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Forum Pimpinan Kecamatan	1	Keg	218.240.000	1	Keg	-	1	Keg		1	Keg	2.000.000	1	Keg	6.000.000		8.000.000	1		8.000.000	100,00%	3,67%		
KECAMATAN TOGEAN																										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	bb-a	Nilai				C	Nilai	1.995.458.311	C	Nilai	400.015.547	C	Nilai	548.261.275	0	Nilai	948.276.822			948.276.822				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	100	%			4.076.726.012	100	Persen	1.348.939.221	100	Persen	307.512.311	100	Persen	376.126.798	200	Persen	683.639.109			4.760.365.121	0,00%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					4.076.726.012	0	Orang/bulan	1.348.939.221	0	Orang/bulan	307.512.311	0	Orang/bulan	376.126.798	0	Orang/bulan	683.639.109			4.760.365.121			Kecamatan Toge	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	7	Org	175.000.000	0		1	Org	25.930.000	0	Org	0	1	Org	24.030.000	1	Org	24.030.000			24.030.000	0,00%	13,73%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Org	175.000.000	0		1	Orang	25.930.000	0	Orang	0	1	Orang	24.030.000	1	Orang	24.030.000			24.030.000	0,00%	13,73%	Kecamatan Toge	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	1.322.500.000			860.755.875	100	Persen	237.464.750	100	Persen	19.362.600	100	Persen	56.159.500	200	Persen	75.522.100			936.277.975		70,80%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75		14.500.000	6	Paket	129.219.875	15	Paket	17.354.750	0	Paket	0	1	Paket	8.073.500	1	Paket	8.073.500			137.293.375	0,00%	946,85%	Kecamatan Toge
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60		310.000.000	8	Paket	192.095.000	4	Paket	53.470.000	1	Paket	6.283.000	1	Paket	11.676.000	2	Paket	17.959.000			210.054.000	0,00%	67,76%	Kecamatan Toge
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000		64.000.000	40000	Paket	30.033.000	20000	Paket	10.000.000	5.334	Paket	2.299.600	0	Paket	0	5334	Paket	2.299.600			32.332.600	0,00%	50,52%	Kecamatan Toge
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1650		124.000.000	513	Paket	66.150.000	330	Laporan	20.500.000	49	Laporan	7.450.000	17	Laporan	2.090.000	66	Laporan	9.540.000			75.690.000	0,00%	61,04%	Kecamatan Toge
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	570		810.000.000	245	Laporan	443.258.000	120	Laporan	136.140.000	4	Laporan	3.330.000	40	Laporan	34.320.000	44	Laporan	37.650.000			480.908.000	0,00%	59,37%	Kecamatan Toge
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Aset Kantor		Unit	210.000.000	93	Unit	128.185.500	5	Unit	169.760.960	5	Unit	21.150.000	3	Unit	34.500.000	8	Unit	55.650.000			183.835.500		87,54%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22		210.000.000	93	Unit	128.185.500	5	Unit	169.760.960	1	Unit	21.150.000	3	Unit	34.500.000	4	Unit	55.650.000			183.835.500	0,00%	87,54%	Kecamatan Toge
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		%	1.049.500.000			584.507.496	100	Persen	187.693.380	100	Persen	51.990.636	100	Persen	53.444.977	200	Persen	105.435.613			689.943.109		65,74%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			29.500.000	24	Laporan	5.540.000	200	Laporan	2.000.000	3	Laporan	500.000	0	Laporan	0	3	Laporan	500.000			6.040.000		20,47%	Kecamatan Toge
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			140.000.000	24	Laporan	52.844.360	12	Laporan	10.702.980	3	Laporan	940.000	3	Laporan	2.236.000	6	Laporan	3.176.000			56.020.360		40,01%	Kecamatan Toge
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			880.000.000	24	Laporan	526.123.136	12	Laporan	174.990.400	3	Laporan	50.550.636	3	Laporan	51.208.977	6	Laporan	101.759.613			627.882.749		71,35%	Kecamatan Toge
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		Unit	285.000.000			103.318.100	10	Unit	25.670.000	0	Unit	0	2	Unit	4.000.000	2	Unit	4.000.000			107.318.100		37,66%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30		175.000.000	10	Unit	96.398.100	6	Unit	25.670.000	0	Unit	0	2	Unit	4.000.000	2	Unit	4.000.000			100.398.100	0,00%	57,37%	Kecamatan Toge

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55		110.000.000	4	Unit	6.920.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-		6.920.000	0,00%	6,29%	Kecamatan Togean				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	77,50	Persen	85.000.000			15.960.000	0,70	Persen	6.200.000	1	Persen	0	1	Persen	-		15.960.000	0,00%	18,78%					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan		Bln	85.000.000	24	Laporan	15.960.000	12	Bln	6.200.000	0	Bln	0	0	Bln	-		15.960.000		18,78%					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			85.000.000	24	Laporan	15.960.000	12	Laporan	6.200.000	0	Laporan	0	0	Laporan	-		15.960.000		18,78%	Kecamatan Togean				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan		Poin	1.160.000.000			339.032.500	0,5843	Poin	90.376.800	1	Poin	9.760.000	1	Poin	12.660.000	1	Poin	22.420.000	361.452.500		31,16%			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa		Keg	990.000.000	4	Keg	339.032.500	5	Keg	90.376.800	0	Keg	9.760.000	1	Keg	12.660.000	1	Keg	22.420.000	361.452.500		36,51%			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5		170.000.000	1	Keg	61.545.000			16.960.000	1	Keg	9.760.000	1	Keg	7.200.000	2	Keg	16.960.000	78.505.000	0,00%	46,18%	Kecamatan Togean		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20		820.000.000	3	Keg	277.487.500	05	Laporan	73.416.800	0	Laporan	0	1	Laporan	5.460.000	1	Laporan	5.460.000	282.947.500	0,00%	34,51%	Kecamatan Togean		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	0,0000	Persen	195.000.000			84.900.000	100	Persen	22.680.000	0	Persen	0	50	Persen	12.000.000	50	Persen	12.000.000	96.900.000		49,69%			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan		Keg	195.000.000	1	Keg	84.900.000	1	Keg	22.680.000	0	Keg	0	0	Keg	12.000.000	0	Keg	12.000.000	96.900.000		49,69%			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5		195.000.000	24	Laporan	84.900.000	12	Laporan	22.680.000	0	Laporan	0	6	Laporan	12.000.000	6	Laporan	12.000.000	96.900.000	0,00%	49,69%	Kecamatan Togean		
KECAMATAN WALEA KEPULAUAN																										
I.	PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.726.320.000						666.162.744			189.968.296			197.084.176			387.052.472		387.052.472		22,42%		
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94.000.000													-			-		0,00%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	15	Dok	47.000.000	-	-	-	-	-	0					-	-	-			#VALUE!	0,00%				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	20	Dok	47.000.000	-	-	-	-	-	0					-	-	-			#VALUE!	0,00%				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-			-			0			0		-	-	-			-					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasrkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	-	-	-	1	Org	32.002.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	32.002.000					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				863.160.000			1.526.949.510			335.365.000			99.207.000			78.976.000			178.183.000	1.705.132.510		197,55%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor	60	bulan	360.000.000	36	bln	991.975.000	12	bln	168.927.000	3	Bln	62.982.000	3	bln	39.424.000	-	-	102.406.000	0	0	1.094.381.000	0,00%	303,99%	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	1000 0	lbr	63.970.000	36	bln	80.136. 250	12	bln	10.67 8.000	3	Bln	2.600.000	3	bln	2.792.0 00	-	-	5.392.000	36	bula n	85.528. 250	0,36%	133,70%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yng berkunjung	1120	Org	60.000.000	36	bln	44.980. 000	12	lap	20.85 0.000	3	Bln	12.625.000	3	bln	6.400.0 00	-	-	19.025.000	36	bula n	64.005. 000	3,21%	106,68%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kali perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	450	kali	379.190.00 0	247	kali	409.858 .260	158	kali	134.9 10.00 0	28	kali	21.000.000	3 8	kali	30.360. 000	-	-	51.360.000	247	bula n	461.218 .260	54,89%	121,63%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh				60.000.000			136.582 .000			123.6 00.00 0			53.685.000			60.700. 000			114.385.00 0			250.967 .000		418,28%	
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan yang diadakan	8	Unit	60.000.000	11	unit	136.582 .000	8	uNIT	123.6 00.00 0	3	unit	53.685.000	3	unit	60.700. 000	-	-	114.385.00 0	11	unit	250.967 .000	137,50%	418,28%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				498.400.00 0			794.193 .305			203.1 97.74 4			36.026.296			56.958. 176			92.984.472			887.177 .777		178,01%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bula n	45.000.000	36	bln	28.298. 000	12	bln	2.000. 000	3	bln	600.000	3	bln	400.000	-	bln	1.000.000	36	unit	29.298. 000	60,00%	65,11%	
	penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jaskom,Sumberdaya Listrik dan Air	60	bula n	67.000.000	36	bln	60.825. 265	12	bln	17.57 0.000	3	bln	1.935.000	3	bln	5.065.0 00	-	-	7.000.000	36	0	67.825. 265	60,00%	101,23%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bula n	56.000.000	36	bln	43.430. 000	12	bln	2.800. 000	3	bln	0	3	bln	730.000	-		730.000			44.160. 000	0,00%	78,86%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bula n	330.400.00 0	36	bln	661.640 .040	12	bln	180.8 27.74 4	3	bln	33.491.296	3	bln	50.763. 176	0		84.254.472	36	0	745.894 .512	60,00%	225,75%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.000.00 0			46.390. 000			4.000. 000			1.050.000			450.000			-			46.390. 000		36,53%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	10	Unit	32.500.000	0	-	-	2	unit	1.500. 000	1	unit	1.050.000	1	unit	450.000	-		1.500.000	0	0	1.500.0 00	0,00%	4,62%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	16	unit	32.500.000	11	unit	24.492. 000	3	unit	2.500. 000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	11	0	24.492. 000	68,75%	75,36%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15	unit	62.000.000	10	unit	21.898. 000	0	0	0	-	-		-	-	-	-	-	-	0	21.898. 000		35,32%		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				294.820.00 0			387.940 .000			135.8 55.00 0			4.500.000			20.580. 000			25.080.000			413.020 .000		140,09%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				294.820.00 0						135.8 55.00 0			4.500.000			20.580. 000			25.080.000			25.080. 000		8,51%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	Jumlah Kegiat Partisipasi Masyarakat yang diadakan	5	kali	76.000.000	3	kl	19.500. 000	1		7.000. 000	0	0	0	0	0	0	-		-	3	0	19.500. 000	60,00%	25,66%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kEcamatan yang diadakan	30	kali	218.820.00 0	2	kl	211.840 .000	5	Keg	128.8 55.00 0	1	keg	4.500.000	2	Keg	20.580. 000	0		25.080.000	2	0	236.920 .000	6,67%	108,27%	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				314.000.00 0			-			26.10 0.000			0			0		-			-		0,00%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				314.000.00 0	12	bula n	78.300. 000	12	bulan	26.10 0.000			0			0		-			78.300. 000		24,94%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia,TNI,dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah bulan bulan kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum	60	bula n	165.000.00 0	24	bula n	78.300. 000	12	bl	26.10 0.000	-	-	0	-	-	0	-	-	-	24	0	78.300. 000	40,00%	47,45%	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang dilakukan	36	kali	149.000.00 0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-						0,00%	0,00%		

IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			110.000.00 0		-		5.000. 000		0		0		-		-	#DIV/0!	0,00%			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatanpembinaan yang dilakukan		110.000.00 0				5.000. 000		0		0		-		-	#DIV/0!	0,00%			
	Kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama dan ras guna meujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional		5	Keg	65.000.000	-	-	-	1	keg	5.000. 000	-	0	-	0	-	0	0		0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		60	bula n	45.000.000	-	-	-	-	-	0		0		0	-	0	0		0,00%	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA			200.920.00 0		-		12.92 5.000		0		0		#VALUE!							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			200.920.00 0				12.92 5.000		0		0		#VALUE!							
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	45	Desa	44.000.000	-	-	-	-	-					0	0		0,00%			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	45	Desa	43.000.000	-	-	-	0	-	0				0	0		0,00%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	45	Desa	57.500.000	-	-	-	-	-	0				0	0		0,00%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	9	Desa	26.440.000	-	-	-	3	Desa	12.92 5.000	-	-	-	0	0		0,00%			
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	45	Desa	29.980.000	-	-	-	0	-	0		0	-	0	0	-	0,00%	0,00%		
KECAMATAN WALEA BESAR																					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	1.308.459.9 56			C	Nilai	1.732. 245,0 32	Nilai	418.197.38 9	Nilai	372.687 .192	Nilai	790.884.58 1	-	790.884 .581		60,44%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	Pers en	880.295.23 1			100	Persen	1.010. 704,0 24	Pers en	189.492.18 1	Pers en	251.589 .588	Pers en	441.081.76 9	-	441.081 .769		50,11%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9	Oran g	880.295.23 1		9	Orang/bul an	1.057. 624	Oran g/bu lan	449.833.76 9	Oran g/bu lan	138.235 .208	Oran g/bu lan	588.068.97 7	-	588.068 .977		66,80%	Kecamatan Walea Besar	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Oran g	30.655.000			1	Orang	30,65 5,000	Oran g		Oran g		Oran g	-	-	-		0,00%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30.655.000			1	Orang	30,65 5,000	Oran g		Oran g		Oran g	-	-	-		0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pers en	192.918.00 0			100	Persen	192,9 18,00 0	Pers en	132.058.00 0	Pers en	59.910. 000	Pers en	191.968.00 0	-	191.968 .000		99,51%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		44.575.000			12	Bulan	44,57 5,000	Bula n		Bula n	25.500. 000	Bula n	25.500.000	-	25.500. 000		57,21%	Kecamatan Walea Besar	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		7.500.000			2000 0	Lembar	7,500, 000	Lem bar		Lem bar		Lem bar	-	-	-		0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan Tamu		15.000.000			366	Orang	15,00 0,000	Oran g		Oran g		Oran g	-	-	-		0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		125.843.00 0			200	Kali	125,8 43,00 0	Kali	57.290.000	Kali	34.410. 000	Kali	91.700.000	-	91.700. 000		72,87%	Kecamatan Walea Besar	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10.157.000			5	Unit	10,15 7,000	Unit		Unit		Unit	-	-	-		0,00%		

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10.157.000			5	Unit	10,15 7,000	Unit		Unit		Unit	-	-	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prensetase Jasa Penunjang Yang diadakan	Pers en	220.123.01 7			100	Persen	220,1 23,01 7	Pers en	53.975.208	Pers en	28.987. 604	Pers en	82.962.812	-	82.962. 812	37,69%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat serta benda Pos		14.800.000			300	Lembar	14,80 0,000	Lem bar	4.000.000	Lem bar	3.000.0 00	Lem bar	7.000.000	-	7.000.0 00	47,30%	Kecamatan Walea Besar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan Listrik					12	Bulan	0	Bula n		Bula n		Bula n	-	-	-	#DIV/0!	Kecamatan Walea Besar
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pelayanan Umum Kantor		205.323.01 7			12	Bulan	205,3 23,01 7	Bula n	45.400.000	Bula n	23.700. 000	Bula n	69.100.000	-	69.100. 000	33,65%	Kecamatan Walea Besar
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik daerah yang dipelihara	Pers en	25.990.000			100	Persen	25,99 0,000	Pers en	5.500.000	Pers en		Pers en	5.500.000	-	5.500.0 00	21,16%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9.840.000			3	Unit	9,840, 000	Unit	5.500.000	Unit		Unit	5.500.000	-	5.500.0 00	55,89%	Kecamatan Walea Besar
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		16.150.000			13	Unit	16,15 0,000	Unit		Unit		Unit	-	-	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	Poin	87.720.000			0,59 46	Poin	87,72 0,000	Poin	28.420.000	Poin	30.900. 000	Poin	59.320.000	-	59.320. 000	67,62%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Koordinasi pemberdayaan Desa	Pers en	87.720.000			100	Persen	87,72 0,000	Pers en	28.420.000	Pers en	30.900. 000	Pers en	59.320.000	-	59.320. 000	67,62%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan		16.400.000			1	Kegiatan	16,40 0,000	Kegi atan		Kegi atan		Kegi atan	-	-	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksannanya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		71.320.000			3	Kegiatan	71,32 0,000	Kegi atan	11.170.000	Kegi atan		Kegi atan	11.170.000	-	11.170. 000	15,66%	Kecamatan Walea Besar
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentrman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Pers en	36.000.000			100	Persen	36,00 0,000	Pers en		Pers en		Pers en	-	-	-	0,00%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Ketentrman dan Ketertiban Umum	Pers en	36.000.000			100	Persen	36,00 0,000	Pers en		Pers en		Pers en	-	-	-	0,00%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksannya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban		36.000.000			1	Kegiatan	36,00 0,000	Kegi atan		Kegi atan		Kegi atan	-	-	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Berkembang Status Desa Maju Status Desa Sangat Tertinggal Status Desa Tertinggal	Desa Desa Desa Desa	14.600.000			3 1 0 4	Desa Desa Desa Desa	14,60 0,000	Desa Desa Desa Desa		Desa Desa Desa Desa		Desa Desa Desa Desa	-	-	-	0,00%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegi atan	14.600.000			1	Kegiatan	14,60 0,000	Kegi atan		Kegi atan		Kegi atan	-	-	-	0,00%	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya penyusunan Profil Desa		14.600.000			1	Kegiatan	14,60 0,000	Kegi atan		Kegi atan		Kegi atan	-	#REF !	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar

KECAMATAN RATOLINDO

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Rp 9.992.6 76.405		6.006. 706.3 90		4.203.498.9 72		1.661.0 74.499	0	5.864.573.4 71		15.857. 249.876						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.185. 638.3 90					0	-		-						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Rp 8.634.8 25.887	0	Orang/bul an	5.185. 638.3 90	3	Bula n	2.221.242.4 66	3	Bula n	1.525.6 06.499	6	Oran g/bu lan	3.746.848.9 65	12.381. 674.852			Kecamatan Ratolindo
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								328.3 63.00 0					0	-		-						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				Rp 303.363.20 4		12	Bulan	76.00 0.000	3	Bula n	54.500.000	3	Bula n	21.500. 000	6	Bula n	76.000.000	76.000. 000		25,05%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tersedianya bahan logistik				Rp 420.681.07 0		12	Bulan	89.11 0.000	3	Bula n	24.915.000	3	Bula n	26.915. 000	6	Bula n	51.830.000	130.067 .500		30,92%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedia barang cetak dan penggandaan				Rp 119.159.04 0		12	Bulan	24.18 0.000	3	Bula n	5.550.000	3	Bula n	9.950.0 00	6	Bula n	15.500.000	37.911. .500		31,82%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				Rp 15.490.675		12	Bulan	1.800. 000	3	Bula n	450.000	3	Bula n	450.000	6	Bula n	900.000	3.870.0 00		24,98%	Kecamatan Ratolindo
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tercapainya penyelenggaraan rapat koordinasi				Rp 613.172.56 0		12	Bulan	137.2 73.00 0	3	Bula n	50.250.000	3	Bula n	34.290. 000	9	Bula n	84.540.000	187.825 .715		30,63%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								456.4 05.00 0					0	-		-						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa pelayanan umum				Rp 156.098.34 2		12	bulan	53.70 0.000	3	Bula n	15.800.000	3	bula n	13.800. 000	9	bula n	29.600.000	69.523. 500		44,54%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tersedianya jasa pelayanan umum				Rp 8.132.207.2 83		12	bulan	402.7 05.00 0	3	Bula n	107.542.50 2		6	bula n	107.542.50 2		1.046.9 23.173		12,87%	Kecamatan Ratolindo	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36.30 0.000					0	-		-						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas kantor dan jabatan				Rp 163.843.68 0		12	bulan	16.50 0.000	3	Bula n	2.600.000	3	Bula n	17.163. 000	9	bula n	19.763.000	36.263. 000		22,13%	Kecamatan Ratolindo
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tercapainya pemeliharaan gedung kantor				Rp 566.427.46 2		12	bulan	19.80 0.000	3	Bula n	3.000.000	3	Bula n	11.400. 000	9	bula n	14.400.000	90.765. 000		16,02%	Kecamatan Ratolindo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pers en						73.60 0.000			1.679.099.0 04		0	0	1.679.099.0 04		1.679.0 99.004					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pers en					100	Persen	73.60 0.000					0	Pers en	-		-				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	peningkatan efektifitas				Rp 916.314.13 2		12	bulan	73.60 0.000	3	Bula n	38.550.000	3	Bula n		9	bula n	38.550.000	103.610 .000		11,31%	Kecamatan Ratolindo
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	Poin					0,72 48	Poin	2,414, 200,0 00			1.640.549.0 04		0	0	Poin	1.640.549.0 04	1.640.5 49.004				

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Kelurahan Kepada masyarakat Melalui Forum Musyawarah dalam perencanaan pembangunan	Pers en	Rp 10.187.700.814		Rp 1.420.760.000	100	Persen	2.492.490.000	3	Bula n	820.274.502	3	Bula n		9	Pers en	820.274.502		2.241.034.502		22,00%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peningngkatan partisipasi masyarakat		Rp 128.095.968		Rp 14.200.000	12	labuan	14,200,000	3	Bula n		3	Bula n		9	labu an	-		14.200.000		11,09%	Kecamatan Ratolindo	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	sarana prasarana					12	bulan	0							0	bula n	-	-				Kecamatan Ratolindo	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Rp 10.187.700.814		Rp 1.420.760.000	12	bulan	2.492.490.000	3	Bula n	820.274.502				3	bula n	820.274.502		2.241.034.502		22,00%	Kecamatan Ratolindo	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentrman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Pers en				100	Persen	62.454.000			26.814.000			15.614.000	0	Pers en	42.428.000		42.428.000				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capian Koordinasi Sinegritas dengan Babimbkamtimas dan Babinsa Pdalam penyelenggaraan Ketentrman dan ketertiban umum	Pers en				100	Persen	62.454.000	3	Bula n	15.614.000	3	Bula n	15.614.000	9	Pers en	31.228.000		31.228.000				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	tercapainya sinergitas dengan kepolisian negara		Rp 461.939.878		Rp 73.300.000	12	bulan	62.454.000	3	Bula n	15.614.000	3	Bula n	15.614.000	9	bula n	31.228.000		104.528.000		22,63%	Kecamatan Ratolindo	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pers en			13,000,000	100	Persen	11.200.000	3	Bula n	11.200.000	3	Bula n	0	9	Pers en	11.200.000						
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan stabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala daerah	Pers en			13,000,000	100	Persen	11.200.000	3	Bula n	11.200.000	3	Bula n	0	9	Pers en	11.200.000						
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	tercapainya kerukunan antar suku		Rp 124.124.000		13,000,000	12	bulan	11.200.000	3	Bula n	11.200.000	3	Bula n	0	9	bula n	11.200.000					Kecamatan Ratolindo	
KECAMATAN TALATAKO																								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.704.486.500		1.724.380.301			1.661.436.623			0			420.040.949			420.040.949		2.144.421.250	#DIV/0!	79,29%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		-			974.450.255			0			218.536.629			218.536.629		218.536.629				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-		-	0	Orang/bulan	974.450.255	0	Oran g/bulan	0	9	Oran g/bulan	218.536.629	9	Oran g/bulan	218.536.629	9	Oran g/bulan	218.536.629		Kecamatan Talatako	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	%	1.053.880.500		677.434.785	100	Persen	203.967.800			0			40.170.000			40.170.000		717.604.785		68,09%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Pake t	233.962.250	9	Pake t	172.288.000	52.515.000	0	Pake t	0	2	Pake t	15.195.000	2	Pake t	15.195.000	11	Pake t	187.483.000	73,33%	80,13%	Kecamatan Talatako
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Pake t	27.513.250	6	Pake t	15.529.525	4.942.800	0	Pake t	0	1	Pake t	500.000	-	Pake t	500.000	6	Pake t	16.029.525	60,00%	58,26%	Kecamatan Talatako
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1350	Lapo ran	41.800.000	650	Lapo ran	20.166.000	6.000.000	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	-	Pake t	-	650	Pake t	20.166.000	48,15%	48,24%	Kecamatan Talatako

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625	Lapo ran	750.605.000	330	Lapo ran	469.451.260	110	Laporan	140.510.000	0	Lapo ran	0	26	Lapo ran	24.475.000	26	Lapo ran	24.475.000	356	Lapo ran	493.926.260	56,96%	65,80%	Kecamatan Talatako
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tercapainya pengadaan barang milik daerah	unit		329.481.000			308.270.200			111.500.000			0			76.400.000			76.400.000			384.670.200		116,75%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	unit	329.481.000	13	Unit	308.270.200	4	unit	111.500.000	1	Unit	0	3	Unit	76.400.000	4	Pake t	76.400.000	17	Pake t	384.670.200	65,38%	116,75%	Kecamatan Talatako
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan PD	%		1.228.495.000			654.330.616	1100	Persen	184.178.568			0			75.319.320			75.319.320			729.649.936		59,39%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1700	Lapo ran	17.000.000	1100	Lapo ran	11.495.000	400	Laporan	3.000.000	50	Lapo ran	0	60	Lapo ran	600.000	110	Lapo ran	600.000	1210	Lapo ran	12.095.000	71,18%	71,15%	Kecamatan Talatako
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lapo ran	10.495.000	36	Lapo ran	4.518.550	12	Laporan	3.892.500	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	-	Lapo ran	-	36	Lapo ran	4.518.550	60,00%	43,05%	Kecamatan Talatako
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lapo ran	1.201.000.000	36	Lapo ran	638.317.066	12	Laporan	177.286.068	3	Lapo ran	0	6	Lapo ran	74.719.320	9	Lapo ran	74.719.320	45	Lapo ran	713.036.386	75,00%	59,37%	Kecamatan Talatako
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya pemeliharaan barang milik Daerah	unit		92.630.000			84.344.700	14	unit	187.340.000			0			9.615.000			9.615.000			93.959.700		101,44%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	unit	42.000.000	6	unit	16.000.000	2	Unit	5.000.000	0	Unit	0	2	Unit	2.155.000	-	Unit	2.155.000	6	Unit	18.155.000	37,50%	43,23%	Kecamatan Talatako
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69	unit	50.630.000	40	Unit	68.344.700	13	Unit	182.340.000	2	Unt	0	4	Unit	7.460.000	6	Unit	7.460.000	46	Unit	75.804.700	66,67%	149,72%	Kecamatan Talatako
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	Poin		1.206.750.000				0,5922	Poin	139.660.000			0			46.890.000			46.890.000			46.890.000		3,89%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananyakoordinasi keg. pemberdayaan Desa	keg		1.206.750.000			390.390.750	8	keg	139.660.000			0			46.890.000			46.890.000			437.280.750		36,24%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Keg	191.950.000	3	Keg	68.936.000	1	kegiatan	19.980.000	1	Kegi atan	0	0	Kegi atan	0	1	Kegi atan	-	4	Kegi atan	68.936.000	80,00%	35,91%	Kecamatan Talatako
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35	Keg	1.014.800.000	15	Keg	321.454.750	4	Keg	119.680.000	2	Kegi atan	0	4	Kegi atan	46.890.000	6	Lapo ran	46.890.000	21	Lapo ran	368.344.750	60,00%	36,30%	Kecamatan Talatako
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Pers en		138.000.000				100	Persen	24.000.000			0			6.000.000			6.000.000			6.000.000		4,35%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksasnanya koordinasi upaya penyelenggaraan Kamtibmas	Lapo ran		138.000.000			64.340.000	1	keg	24.000.000			0			6.000.000			6.000.000			70.340.000		50,97%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Lapo ran	138.000.000	12	Lapo ran	64.340.000	12	Laporan	24.000.000	0	Lapo ran	0	3	Lapo ran	6.000.000	-	Lapo ran	6.000.000	12	Lapo ran	70.340.000	100,00%	50,97%	Kecamatan Talatako
KECAMATAN BATUDAKA																										
07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.142.285.717						2.142.285.717			424.310.277			493.201.942			917.512.219			917.512.219		42,83%	

7	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			-				0		0		0		-		-										
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-										-	-	-	0,00	0,00	Kantor Camat Batudaka							
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25.000.000				0		0		10.994.000		-		56.241.000										
07	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			25.000.000				0		0		10.994.000		-		56.241.000										
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lainnya	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	60	Bulan	25.000.000			-		0	0		-		-	-	-	-								
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			110.776.000				110.776.000		45.247.000		10.994.000		56.241.000		56.241.000		50,77%								
07	Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			110.776.000				110.776.000		45.247.000		10.994.000		56.241.000		56.241.000		50,77%								
7	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laoran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	60	Bulan	79.660.000		12	Bulan	79.660.000	3	Bulan	14.131.000	0	Bulan	10.994.000	3	Bulan	25.125.000	3	Bulan	25.125.000	5,00%	31,54%	Kantor Camat batudaka		
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatn yang Berpartisipasi dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Didesa	15	Keg	31.116.000		1	Keg	31.116.000	1	Keg	31.116.000	0	Keg	0	1	Keg	31.116.000	1	Keg	31.116.000	6,67%	100,00%	Kantor Camat batudaka		
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			40.475.000				0		0		0		-		-										
7	Fasilitasi dan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.475.000				0		0		0		-		-										
7	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Keg	40.475.000			-		0	0		-		-	-	-	-								
7	PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			27.000.000				27.000.000		0		11.250.000		-		-		0,00%								
7	Koordinasi Upayah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			27.000.000				27.000.000		0		11.250.000		-		-		0,00%								
7	Sinegritas dengan Kepolisian Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi Fertikal wilayah Kecamatan	Terlaksananya Jasa Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	60	Bulan	27.000.000		12	Bulan	27.000.000	3	Bulan	0	0	11.250.000	3	Bulan	11.250.000	3	Bulan	11.250.000	5,00%	41,67%	Kantor Camat batudaka			
INSPEKTORAT DAERAH																										
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		28.062.985.325		5.558.248.670		6.206.856.160		1.323.451.943		1.720.932.436		3.044.384.379		8.602.633.049		30,65%								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	25.456.961.325	12	Bln	4.790.19.405	12	Bln	4.989.040.672	3	Bln	1.196.114.014	3	Bln	1.274.291.520	6	Bln	2.470.405.534	18	Bln	7.260.524.939	30,00%	28,52%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	223.124.375	12	Bln	40.625.000	12	Bln	239.019.000	3	Bln	11.400.000	3	Bln	110.791.232	6	Bln	122.191.232	18	Bln	162.816.232	30,00%	72,97%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan	960.581.330	12	Bln	378.875.468	12	Bln	472.276.506	3	Bln	13.906.000	3	Bln	201.573.860	6	Bln	215.479.860	18	Bln	594.355.328	30,00%	61,87%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	782.318.295	12	Bln	189.852.025	12	Bln	219.099.982	3	Bln	27.870.929	3	Bln	43.779.784	6	Bln	71.650.713	18	Bln	261.502.738	30,00%	33,43%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	640.000.000	12	Bln	158.776.772	12	Bln	287.420.000	3	Bln	74.161.000	3	Bln	90.496.040	6	Bln	164.657.040	18	Bln	323.433.812	30,00%	50,54%	
																				-		-				
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memenuhi maturitas SPIP			3.687.000.000			1.742.568.000			2.532.867.000			515.450.000			415.136.000			930.586.000	0	Bln	2.673.154.000		72,50%	
	Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu		1		557.000.000	-					248.350.000			32.000.000			0	0		32.000.000	0	Bln	32.000.000	0,00%	5,75%	
	Pemeriksaan Tujuan Tertentu		60	Keg	557.000.000		Keg	141.200.000	12	Keg	248.350.000	3	Keg	32.000.000	0	Keg		3	OPD	32.000.000	3	OPD	173.200.000	5,00%	31,10%	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100	%	3.130.000.000	100	%	1.742.568.000	100	%	2.284.517.000	7	%	483.450.000	6	%	415.136.000	13	%	898.586.000	113	%	2.641.154.000	112,71%	84,38%	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		75	PD	626.000.000	42	OPD	489.825.000	42	OPD	428.200.000	10	OPD	118.500.000	10	OPD	84.200.000	20	OPD	202.700.000	62	OPD	692.525.000	82,67%	110,63%	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		20	TW	626.000.000	4	TW	82.175.000	4	TW	141.600.000	1	TW	41.100.000	1	TW	12.100.000	2	TW	53.200.000	6	TW	135.375.000	30,00%	21,63%	
	Pengawasan Desa		250	Desa	626.000.000	30	OPD	284.400.000	30	Desa	224.150.000	5	Desa	7.500.000	0	Desa	0	5	OPD	7.500.000	35	OPD	291.900.000	14,00%	46,63%	
	Reviu Laporan Keuangan		210	PD	313.000.000	42	OPD	113.000.000	42	OPD	310.500.000	10	OPD	87.700.000	10	OPD	55.500.000	20	OPD	143.200.000	62	OPD	256.200.000	29,52%	81,85%	
	Reviu Laporan Kinerja		50	PD	313.000.000	42	OPD	339.325.000	42	OPD	191.550.000	10	OPD	54.275.000	10	OPD	19.350.000	20	OPD	73.625.000	62	OPD	412.950.000	124,00%	131,93%	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		210	PD	313.000.000	42	OPD	266.850.000	42	OPD	794.500.000	10	OPD	174.375.000	10	OPD	171.700.000	20	OPD	346.075.000	62	OPD	612.925.000	29,52%	195,82%	
	Kerjasama Pengawasan Internal		20	TW	313.000.000	4	TW	166.993.000	6	Kesepakatan	194.017.000	0		0	2	Kesepakatan	72.286.000	2	TW	72.286.000	6	TW	239.279.000	30,00%	76,45%	
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				#NAME?			86.144.000			128.800.000			0			52.800.000			52.800.000	0	Bln	138.944.000			
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN		100	%	133.000.000	100	%	-	100	%	23.000.000	0		0			0	0	%	-	100	%	-	100,00%	0,00%	
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan										23.000.000						0					-				
	Pendampingan dan Asistensi		20	%	133.000.000	100	%	86.144.000	4	%	105.800.000	0		0	2		52.800.000	2	%	52.800.000	102	%	138.944.000	510,00%	104,47%	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		20	TW	133.000.000	4	TW	86.144.000	4	Keg	105.800.000				2	Keg	52.800.000	2	Keg	52.800.000	6	TW	138.944.000	30,00%	104,47%	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI																										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Daerah	A	Nilai	1.629.195.595			5.341.514.274			5.637.274.752	0		1.297.248.954	0		2.855.957.481			4.153.206.435	-		9.494.720.709		582,79%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	Pers	90.332.000,00			117.165.230			82.121.000			5.170.900	0	0	45.565.900			50.736.800	-		167.902.030	0,00%	185,87%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	90.332.000,00	10	Dokumen	117.165.230	2	Dokumen	82.121.000		Dokumen	5.170.900		Dokumen	45.565.900		Dokumen	50.736.800		Dokumen	167.902.030		185,87%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan	100	Pers	121.114.875,00	100	Pers	3.680.547.721			3.534.847.142		Pers	853.872.658		Pers	1.860.188.445		Pers	2.714.061.103		Pers	6.394.608.824	0,00%	5279,79%	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bulan		35	Orang/bulan	3.597.915.721	35	Orang/bulan	3.429.919.142	35	Orang/bulan	851.872.658	35	Orang/bulan	1.787.948.445	Orang/bulan	2.639.821.103	Orang/bulan	6.237.736.824	0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	121.114.875,00	2	Dokumen	82.632.000	2	Dokumen	104.928.000		Dokumen	2.000.000		Dokumen	72.240.000	Dokumen	74.240.000	Dokumen	156.872.000		129,52%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	100	Persen	451.625.000	100	Persen	465.563.318		Persen	434.940.000		Persen	194.660.400	0	0	362.471.400	Persen	557.131.800	Persen	1.022.695.118	0,00%	226,45%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	16.515.000	12	Bulan	135.102.070	1	Paket	83.216.000		Bulan	0		Bulan	21.935.000	Bulan	21.935.000	Bulan	157.037.070	0,00%	950,88%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Kali	416.510.000	60	Kali	330.461.248	1	Laporan	340.724.000		Kali	194.660.400		Kali	336.501.400	Kali	531.161.800	Kali	861.623.048	0,00%	206,87%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhiya Bahan Logistik				30	Paket		1	Paket	3.000.000		Paket	0		Paket	3.000.000	Paket	3.000.000	Paket	3.000.000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Penggandaan				30	Paket		1	Paket	5.000.000		Paket	0		Paket	300.000	Paket	300.000	Paket	300.000			
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhiya Jasa Administrasi Umum	100	Persen	18.600.000	30	Dokumen	-	1	Dokumen	3.000.000		Dokumen	0		Dokumen	735.000	Dokumen	735.000	Dokumen	735.000	0,00%	3,95%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	200	Lembar	763.922.020	100	Persen	673.379.453		Persen	714.047.000		Persen	147.566.696	0	0	278.287.436	Persen	425.854.132	Persen	1.099.233.585	0,00%	143,89%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	39.000.000	200	Lembar	150.000	1	Laporan	6.500.000		Lembar	0		Lembar	0	Lembar	-	Lembar	150.000	0,00%	0,38%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	103.862.020	12	Bulan	69.439.486	1	Laporan	69.492.000		Bulan	10.050.000		Bulan	20.425.000	Bulan	30.475.000	Bulan	99.914.486	0,00%	96,20%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Persen	621.060.000	12	Bulan	603.789.967	1	Laporan	638.055.000		Bulan	137.516.696		Bulan	257.862.436	Bulan	395.379.132	Bulan	999.169.099	0,00%	160,88%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Yang diPelihara	321	Unit Unit	170.811.200	100	Persen	404.858.552		Persen	871.319.610		Persen	95.978.300	0	0	309.444.300	Persen	405.422.600	Persen	810.281.152		474,37%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Gedung	148.304.000	321	Unit Unit	194.408.552	1	Unit	260.553.450		Unit Unit	37.670.000		Unit Unit	141.240.000	Unit Unit	178.910.000	Unit Unit	373.318.552	0,00%	251,73%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	88	Pers en	22.507.200	1	Ged ung	210.450 .000	21	motor	610.7 66.16 0	Ged ung	58.308.300	Ged ung	168.204 .300	Ged ung	226.512.60 0	Ged ung	436.962 .600	0,00%	1941,43 %	Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	82.8 5	Pers en		88	Pers en	2.347.9 60.856			3.017. 253.6 00	Pers en	171.162.17 4	0 0	1.010.9 76.774	Pers en	1.182.138.9 48	Pers en	3.530.0 99.804			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan secara akuntabel dan tepat waktu	1	Berit a Acara		82.85	Pers en	1.221.8 20.468			1.508. 626.8 00	Pers en	125.212.17 4	0 0	569.746 .774	Pers en	694.958.94 8	Pers en	1.916.7 79.416	0,00%		
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berit a Acara		1	Berit a Acara	58.328. 872	2	Berita Acara	71.64 4.000	Berit a Acara	2.850.000	Berit a Acara	52.005. 500	Berit a Acara	54.855.500	Berit a Acara	113.184 .372	0,00%		Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	134	Usul an		1	Berit a Acara	234.780 .000	13	Usulan	254.9 65.00 0	Berit a Acara	115.432.17 4	Berit a Acara	218.820 .174	Berit a Acara	334.252.34 8	Berit a Acara	569.032 .348	0,00%		Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)	100	Pers en		0 2	Dok ume n Dok ume n	833.031 .516	1	Dokumen	1.182. 017.8 00	Dok ume n Dok ume n	6.930.000	Dok ume n Dok ume n	298.921 .100	Dok ume n Dok ume n	305.851.10 0	Dok ume n Dok ume n	1.138.8 82.616	0,00%		Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Tersedianya dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Pers en		82.85	Pers en	95.680. 080			91.61 8.000	Pers en	0 0 0	19.410. 000	Pers en	19.410.000	Pers en	115.090 .080	0,00%			
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	Dok ume n		2	Jenis	95.680. 080	1	Dokumen	91.61 8.000	Jenis	0	Jenis	19.410. 000	Jenis	19.410.000	Jenis	115.090 .080	0,00%		Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Tersedianya dokumen pelaporan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	86,0 0 86,0 0 86,0 0 86,0 0 76,0 0 81,0 0	Pers en Pers en Pers en Pers en Pers en Pers en		82.85	Pers en	951.693 .280			1.845. 609.2 00	Pers en	45.950.000	0 0	421.820 .000	Pers en	467.770.00 0	Pers en	1.419.4 63.280			
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	81	Pers en		1	Dok ume n	170.882 .480	1	Laporan	1.142. 618.0 00	Dok ume n	34.750.000	Dok ume n	361.775 .000	Dok ume n		Dok ume n		0,00%		Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6	Dokumen		1	Dokumen	780.810.800	1	Laporan	702.991.200	Dokumen	11.200.000	Dokumen	60.045.000	Dokumen	94.795.000	Dokumen	875.605.800	0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Indeks Kualitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1	Laporan		86,00 86,00 86,00 86,00 76,00 81,00	Pers en Pers en Pers en Pers en Pers en	1.672.323.448		1.461.876.167		202.860.000	0	0	698.196.150	Pers en Pers en Pers en Pers en Pers en Pers en	709.396.150	Pers en Pers en Pers en Pers en Pers en	2.381.719.598	0,00%			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia secara Akintabel dan tepat waktu	1	Laporan	5.545.332.250	81	Pers en	537.886.840	1	Dokumen	624.784.800	Pers en	67.340.000	0	0	282.992.650	Pers en	485.852.650	Pers en	1.023.739.490	0,00%	18,46%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76	Pers en	891.985.750	6	Dokumen	231.989.900	1	Dokumen	239.578.000	Dokumen	33.470.000		Dokumen	124.728.000	Dokumen	192.068.000	Dokumen	424.057.900	0,00%	47,54%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	331.685.000	6	Laporan	48.676.000	1	Dokumen	98.107.000	Laporan	0	Laporan	53.190.000	Laporan	86.660.000	Laporan	135.336.000	0,00%	40,80%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	867.158.500	2	Laporan	257.220.940	1	Dokumen	287.099.800	Laporan	33.870.000	Laporan	105.074.650	Laporan	105.074.650	Laporan	362.295.590	0,00%	41,78%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA secara Akintabel dan tepat waktu	1	Dokumen	1.727.251.500	86	Pers en	642.275.900		434.389.167	Pers en	52.295.000	0	0	284.201.000	Pers en	318.071.000	Pers en	960.346.900	0,00%	55,60%		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			575.750.500	1	Laporan	2.300.000	1	Dokumen	131.340.967	Laporan	25.100.000	Laporan	98.370.000	Laporan	150.665.000	Laporan	152.965.000		26,57%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100	Pers en	575.750.500	1	Laporan	451.786.900	1	Laporan	175.561.400	Laporan	27.195.000	Laporan	133.405.000	Laporan	158.505.000	Laporan	610.291.900	0,00%	106,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100	Pers en	575.750.500	1	Lapo ran	188.189.000	1	Dokumen	127.486.800	Lapo ran		Lapo ran	52.426.000	Lapo ran	79.621.000	Lapo ran	267.810.000	0,00%	46,51%	Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan	12	Kecamat an	825.824.000	76	Pers en	492.160.708			402.702.200	Pers en	83.225.000	0	0	131.002.500	Pers en	131.002.500	Pers en	623.163.208	0,00%	75,46%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								1	Laporan	105.162.200		30.230.000				53.135.000		136.360.000		136.360.000			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	Pers en	575.750.500	1	Lapo ran	41.419.179	1	Laporan	145.500.000	Lapo ran	36.515.000		Lapo ran	42.745.000	Lapo ran	72.975.000	Lapo ran	114.394.179	0,00%	19,87%	Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahaan					ppp		96.102.779	1	Laporan	65.000.000				0	1.530.000		38.045.000		134.147.779				
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Dok ume n	250.073.500	1	Dok ume n	354.638.750	1	Laporan	87.040.000	Dok ume n	16.480.000		Dok ume n	33.592.500	Dok ume n	33.592.500	Dok ume n	388.231.250	0,00%	155,25%	Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan	100	Pers en	302.206.000	100	Pers en	189.919.229			433.822.000	Pers en	23.390.000	0	0	122.055.000	Pers en	138.535.000	Pers en	328.454.229	0,00%	108,69%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Dokumen Kajian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	Pers en		100	Pers en					Pers en	23.390.000			122.055.000	Pers en	145.445.000	Pers en	145.445.000	0,00%			
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan hasil Inovasi Pengembangan dan Teknologi	100	Pers en		100	Pers en	189.919.229			433.822.000	Pers en	23.390.000	0	0	122.055.000	Pers en	145.445.000	Pers en	335.364.229	0,00%			
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dok ume n	302.206.000	1	Dok ume n	189.919.229	1	Dokumen	433.822.000	Dok ume n	23.390.000		Dok ume n	122.055.000	Dok ume n	145.445.000	Dok ume n	335.364.229	0,00%	110,97%	Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																								
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									16.006.546.491			2.268.047.364			2.580.878.382			4.848.925.746		4.848.925.746			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	246	OPD	593.425.000	123	OPD	553.207.500	41	OPD	281.312.000	8	52.750.000	14		98.627.500	22	151.377.500	145	OPD	704.585.000	58,97%	118,73%	Sekretariat /TU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	84	Bula n	32.644.924.620	42	Bula n	11.687.098.114	14	Bulan	10.694.338.512	1	754.895.276	2		1.467.031.828	3	2.221.927.104	45	Bula n	13.909.025.218	53,46%	42,61%	Sekretariat /TU
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan	246	OPD	648.482.515	123	OPD	387.218.593	41	OPD	67.940.000	2	2.964.000	14		22.445.000	15	25.409.000	138	OPD	412.627.593	56,23%	63,63%	Sekretariat /TU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			-				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan / Bimtek	8	Oran g	64.023.000	2	Oran g	29.749.500	2	Orang	85.435.000	0	11.690.000	0		0	0	11.690.000	2	Item	41.439.500	28,42%	64,73%	Sekretariat /TU

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	6	Item	64.023.000	19	Item	73.328.500	9	Item	4.912.500	9	4.900.000	0	0	9	4.900.000	28	Item	78.228.500	466,28%	122,19%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk percepatan kerja	6	Item	149.995.620	37	Item	84.732.947	18	Item	6.351.000	0	0	0	0	-	-	37	Item	84.732.947	616,67%	56,49%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan konsumsi harian, tamu, kegiatan dan lembur	72	Bulan	2.105.442.500	36	Bulan	1.422.520.855	12	Bulan	216.938.000	5	83.920.000	3	61.578.000	8	145.498.000	44	Bulan	1.568.018.855	61,18%	74,47%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bulan	418.836.000	36	Bulan	180.538.400	12	Bulan	41.796.000	8	26.434.300	3	10.300.000	11	36.734.300	47	Bulan	217.272.700	64,65%	51,88%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar, buku-buku tentang pengelolaan keuangan dan aset, berbagai peraturan perundang-undangan	72	Bulan	92.400.000	36	Bulan	38.395.000	12	Bulan	8.500.000	3	1.860.000	3	2.360.000	6	4.220.000	42	Bulan	42.615.000	58,27%	46,12%	Sekretariat /TU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.	72	Bulan	3.348.966.000	36	Bulan	1.860.371.913	12	Bulan	300.926.000	5	124.602.680	4	100.382.370	9	224.985.050	45	Bulan	2.085.356.963	62,46%	62,27%	Sekretariat /TU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			-			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	66	Unit	422.005.800	33	Unit	993.998.534	11	Unit	1.179.109.000	8	811.005.125	1	108.550.000	9	919.555.125	42	Unit	1.913.553.659	63,00%	453,44%	Sekretariat /TU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3.000	Lembar	43.200.000	1.500	Lembar	20.956.800	500	Lembar	9.600.000	104	2.000.000	133	2.546.000	237	4.546.000	1.737	Lembar	25.502.800	57,89%	59,03%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik	72	Bulan	137.970.000	36	Bulan	33.483.061	12	Bulan	85.564.000	3	18.200.099	1	7.836.338	4	26.036.437	40	Bulan	59.519.498	55,07%	43,14%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Paket	42.000.000	3	Paket	488.787.300	1	Paket	368.600.000	0	0	0	167.640.000	0	167.640.000	3	Paket	656.427.300	57,58%	1562,92%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Tersedianya tenaga kebersihan kantor (cleaning service), pramu kantor dan sopir	72	Bulan	5.680.600.000	36	Bulan	3.677.765.353	12	Bulan	1.902.524.479	2	275.494.884	3	409.642.214	4	685.137.098	40	Bulan	4.362.902.451	56,00%	76,80%	Sekretariat /TU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa service dan surat-surat kendaraan dinas dan pelayanan BBM, Suku Cadang serta pemeliharaan kendaraan	162	Unit	797.396.800	81	Unit	768.662.352	27	Unit	199.500.000	4	31.825.500	6	47.422.132	11	79.247.632	92	Unit	847.909.984	56,62%	106,33%	Bidang Perbendaharaan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	60	Item	336.020.000	30	Item	238.796.210	10	Item	74.700.000	1	5.605.500	3	20.550.000	4	26.155.500	34	Item	264.951.710	55,84%	78,85%	Bidang Perbendaharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor secara berkala	72	Bulan	493.060.000	36	Bulan	1.110.035.000	12	Bulan	478.500.000	2	59.900.000	1	53.967.000	3	113.867.000	39	Bulan	1.223.902.000	53,97%	248,23%	Bidang Perbendaharaan
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									196.369.573.701			14.856.940.932	-	23.932.363.587		38.789.304.519			38.789.304.519			
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										2.312.991.000		589.103.076		558.312.832		1.147.415.908			1.147.415.908			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	12	Dokumen	792.180.000	6	Dokumen	607.374.060	2	Dokumen	182.030.000	0	33.800.000	1	86.947.840	1	120.747.840	7	Dokumen	728.121.900	61,06%	91,91%	Bidang Anggaran

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	RKA, Rancangan Kas dan Rancangan DPA - SKPD yang diverifikasi	246	OPD	637.024.000	123	OPD	623.089.119	41	OPD	185.796.000	0	0	1	5.050.000	1	5.050.000	124	OPD	628.139.119	50,45%	98,61%	Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah PERDA tentang APBD	12	Dokumen	4.283.552.515	6	Dokumen	3.750.967.054	2	Dokumen	1.265.544.000	1	392.836.100	0	279.047.692	1	671.883.792	7	Dokumen	4.422.850.846	58,85%	103,25%	Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah PERDA tentang Perubahan APBD	12	Dokumen	1.469.306.000	6	Dokumen	1.000.817.620	2	Dokumen	207.326.000	1	67.846.976	0	31.474.500	1	99.321.476	7	Dokumen	1.100.139.096	57,98%	74,87%	Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi keuangan daerah serta pelaporan dan realisasi	18	Dokumen	611.730.000	9	Dokumen	939.013.520	3	Dokumen	132.440.000	0	0	1	38.124.000	1	38.124.000	10	Dokumen	977.137.520	54,80%	159,73%	Bidang Anggaran
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah	246	OPD	1.116.010.000	123	OPD	1.219.839.285	41	OPD	339.855.000	11	94.620.000	14	117.668.800	26	212.288.800	149	OPD	1.432.128.085	60,41%	128,33%	Bidang Anggaran
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										710.870.000		100.709.747		194.993.330		295.703.077		295.703.077				
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pengeluaran Anggaran Kas Daerah yang dikelola	72	Bulan	1.050.968.500	36	Bulan	1.581.475.421	12	Bulan	300.601.000	2	51.625.847	4	100.819.991	6	152.445.838	42	Bulan	1.733.921.259	58,45%	164,98%	Bidang Perbendaharaan
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	55.200	SP2D	1.021.372.000	27.600	SP2D	667.514.266	9.200	SP2D	150.160.000	976	15.930.000	3.313	54.073.339	4.289	70.003.339	31.889	SP2D	737.517.605	57,77%	72,21%	Bidang Perbendaharaan
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Perimbangan, Dana Transfer dan Lainnya yang dikelola	72	Bulan	520.356.000	36	Bulan	235.127.080	12	Bulan	60.683.000	3	16.013.900	3	14.180.000	6	30.193.900	42	Bulan	265.320.980	58,29%	50,99%	Bidang Perbendaharaan
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersusunnya laporan pajak atas SP2D SKPD	246	OPD	717.613.000	123	OPD	439.136.210	41	OPD	74.396.000	0	0	0	0	-	-	123	OPD	439.136.210	50,00%	61,19%	Bidang Perbendaharaan
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Juknis yang tersusun atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	150	Juknis	1.074.861.250	75	Juknis	661.472.195	25	Juknis	125.030.000	3	17.140.000	5	25.920.000	9	43.060.000	84	Juknis	704.532.195	55,74%	65,55%	Bidang Perbendaharaan
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										430.621.000		83.446.100		139.091.521	-	222.537.621		222.537.621	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya laporan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas per OPD	3.096	Dokumen	347.363.000	1.548	Dokumen	307.164.600	516	Dokumen	78.186.000	120	18.130.000	262	39.640.000	381	57.770.000	1.929	Dokumen	364.934.600	62,31%	105,06%	Bidang Akuntansi
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi LRA SKPD per Periode	3.024	Dokumen	443.070.000	1.512	Dokumen	370.819.500	504	Dokumen	50.240.000	193	19.230.000	60	5.990.000	253	25.220.000	1.765	Dokumen	396.039.500	58,37%	89,39%	Bidang Akuntansi
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan keuangan SKPD dan LKPD	270	Dokumen	2.196.788.000	135	Dokumen	1.135.085.790	45	Dokumen	239.769.000	9	46.086.100	15	81.081.421	24	127.167.521	159	Dokumen	1.262.253.311	58,84%	57,46%	Bidang Akuntansi
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	12	Dokumen	541.200.000	6	Dokumen	304.951.355	2	Dokumen	62.426.000	0	0	0	12.380.100	0	12.380.100	6	Dokumen	317.331.455	53,31%	58,63%	Bidang Akuntansi

4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								192.9 15.09 1.701			14.083.682. 009		23.039. 965.904		37.123.647. 912,50		37.123. 647.913	#DIV/0!	#DIV/0!					
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	804	Orga nisas i	1.039.734.6 60.000	150	Orga nisas i	305.246 .588.60 5	8	Organisasi	191.2 94.91 9.701	1	14.083.682. 009	1	23.039. 965.904	2	37.123.647. 912,50	152	Orga nisas i	342.370 .236.51 8	18,85%	32,93%	Bidang Perbendah raan			
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	72	Bula n	9.546.602.9 16	36	Bula n	4.584.8 21.035	12	Bulan	1.620. 172.0 00	0	0	0	0	-	-	36	Bula n	4.584.8 21.035	50,00%	48,03%	Bidang Perbendah raan			
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								711.005.400				120.725.68 1		227.905 .624	-	348.631.30 5		348.631 .305	#DIV/0!	#DIV/0!				
	Pengelolaan Barang Milik Daerah									711.0 05.40 0			120.725.68 1		227.905 .624		348.631.30 5		348.631 .305	#DIV/0!	#DIV/0!				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	246	OPD	406.290.00 0	82	OPD	197.194 .750	41	OPD	55.96 0.000	12	16.092.000	11	15.090. 000	23	31.182.000	105	OPD	228.376 .750	42,62%	56,21%	Bidang Aset Daerah			
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	246	OPD	502.477.50 0	82	OPD	499.606 .782	41	OPD	183.1 04.00 0	12	54.007.264	5	22.150. 000	17	76.157.264	99	OPD	575.764 .046	40,27%	114,59%	Bidang Aset Daerah			
	Pengamanan Barang Milik Daerah	12	Dok ume n	161.580.00 0	4	Dok ume n	69.417. 000	2	Dokumen	22.04 0.000	0	0	1	11.610. 000	1	11.610.000	5	Dok ume n	81.027. 000	42,11%	50,15%	Bidang Aset Daerah			
	Penilaian Barang Milik Daerah	36	Dok ume n	728.497.00 0	12	Dok ume n	801.450 .833	6	Dokumen	143.5 12.80 0	0	18.970.000	3	43.310. 000	3	62.280.000	15	Dok ume n	863.730 .833	40,57%	118,56%	Bidang Aset Daerah			
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	Dok ume n	768.658.00 0	8	Dok ume n	649.158 .928	4	Dokumen	116.9 07.80 0	1	23.710.000	1	27.885. 000	2	51.595.000	10	Dok ume n	700.753 .928	40,69%	91,17%	Bidang Aset Daerah			
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	492	Dok ume n	724.420.00 0	164	Dok ume n	523.769 .292	82	Dokumen	134.3 44.80 0	5	7.946.417	41	66.660. 624	46	74.607.041	210	Dok ume n	598.376 .333	42,59%	82,60%	Bidang Aset Daerah			
	Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah	12	Dok ume n	175.320.00 0	2	Dok ume n	18.832. 000	2	Dokumen	20.50 0.000	0	0	2	15.630. 000	2	15.630.000	4	Dok ume n	34.462. 000	29,37%	19,66%	Bidang Aset Daerah			
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	246	OPD	404.610.00 0	82	OPD	154.997 .500	41	OPD	34.63 6.000	0	0	30	25.570. 000	30	25.570.000	112	OPD	180.567 .500	45,64%	44,63%	Bidang Aset Daerah			
BADAN PENDAPATAN DAERAH																									
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD		10.822.842. 752			1.907.2 50.642		1.869.312.530				343.482.61 2		358.780 .464		702.263.07 6		2.609.5 13.718		24,11%				
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		208.260.00 0,00			47.568. 430,00			26.86 4.000			0		26.612. 020		26.612.020		74.180. 450		35,62%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dok	208.260.00 0,00	3	Dok	47.568. 430	3	Dok	26.86 4.000	0	Dok	0	3	Dok	26.612. 020	3	Dok	26.612.020	6	Dok	74.180. 450	33,33%	35,62%	Bapenda
II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		2.852.404.6 40,00			690.648 .227,00			547.3 33.15 0			116.943.14 5		117.226 .308		234.169.45 3,00		924.817 .680		32,42%				
	Penyediaan bahan logistik kantor	192	jenis	824.011.64 0,00	44	jenis	138.269 .500	38	jenis	171.0 49.30 0	3	jenis	5.013.000	2 0	jenis	20.199. 700	23	jenis	25.212.700	67	jenis	163.482 .200	34,90%	19,84%	Bapenda
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90	jenis	602.618.00 0,00	9	jenis	110.865 .800	8	jenis	111.9 47.60 0	2	jenis	18.728.650	2	jenis	22.309. 850	4	jenis	41.038.500	13	jenis	151.904 .300	14,44%	25,21%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	org	25.775.000. 00	61	org	2.135.0 00	61	org	4.025. 000	0	org	0	0	org	0	0	org	-	61	org	2.135.0 00	84,72%	8,28%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 8	Kali	1.400.000.0 00,00	168	Kali	439.377 .927	168	Kali	260.3 11.25 0	30	Kali	93.201.495	2 6	Kali	74.716. 758	56	Kali	167.918.25 3	224	Kali	607.296 .180	22,22%	43,38%	

III.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			6.727.365.6 12,00			1.015.2 80.582, 00			1.135. 163.6 30			198.737.46 7			191.034 .826			389.772.29 3,00			1.405.0 52.875			20,89%	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai	2580	lbr	21.900.000,00	110	lbr	1.100.000	300	lbr	3.000.000	60	lbr	600.000	30	lbr	300.000	90	lbr	900.000	200	lbr	2.000.000	7,75%	9,13%	Bapenda	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jenis dan jumlah komponen instalasi listik dan Rekening sumber daya listrik dan air yang dibayar	24	rek	649.601.870,00	4	rek	110.157.460	4	rek	151.411.500	3	rek	27.532.059	3	rek	19.849.194	6	rek	47.381.253	10	rek	157.538.713	41,67%	24,25%		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis peralatan kantor yang diadakan	31	unit	412.085.710,00	2	unit	12.617.000	18	unit	89.908.250	1	unit	3.623.500	5	unit	9.105.000	6	unit	12.728.500	8	unit	25.345.500	25,81%	6,15%		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Honorarium ADM pelaksanaan Tugas ASN, Non PNS, Staf Bagian pelayanan, Sopir, Cleaning Service dan Satpam	72	bln	5.643.778.032,00	12	bln	891.406.122	12	bln	890.843.880	3	bln	166.981.908	3	bln	161.780.632	6	bln	328.762.540	18	bln	1.220.168.662	25,00%	21,62%		
IV.	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			1.034.812.500,00			153.753.403,00			159.951.750			27.802.000			23.907.310			51.709.310,00			205.462.713			19,86%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	228	unit	833.762.500,00	38	unit	137.002.053	38	unit	136.331.750	2	unit	27.802.000	15	unit	21.577.310	17	unit	49.379.310	55	unit	186.381.363	24,12%	22,35%	Bapenda	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	192	unt	201.050.000,00	32	unit	16.751.350	32	unit	23.620.000	0	unit	0	5	unit	2.330.000	5	unit	2.330.000	37	unit	19.081.350	19,27%	9,49%		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD			4.086.742.958			721.397.354		610.623.150				81.880.000			145.971.270			227.851.270			949.248.624			23,23%	
V.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			4.086.742.958,00			721.397.354,00			610.623.150			81.880.000			145.971.270			227.851.270,00			949.248.624			23,23%	
	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang mengikuti Sosialisasi pajak Daerah	72	kec	104.000.000,00	12	kec	52.280.000	12	kec	13.883.000	0	kec	0	3	kec	5.100.000	3	kec	5.100.000	15	kec	57.380.000	20,83%	55,17%		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pemutakhiran, Pendataan, Perekaman dan Penetapan Objek pajak Daerah	#### ###	OP	780.000.000,00	64.045	OP	162.144.779	64.046	OP	112.774.800	5.000	OP	7.420.000	1100000	OP	19.830.000	16000	OP	27.250.000	80045	OP	189.394.779	22,22%	24,28%		
	Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB-P2	72	kec	601.180.000,00	12	kec	67.534.350	12	kec	69.408.300	3	kec	8.625.000	3	kec	45.563.770	6	kec	54.188.770	18	kec	121.723.120	25,00%	20,25%		
	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Rekonsiliasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Informasi dan Validasi Piutang Pajak	72	kec	730.000.000,00	12	kec	191.975.485	12	kec	222.018.900	3	kec	31.725.000	3	kec	41.629.500	6	kec	73.354.500	18	kec	265.329.985	25,00%	36,35%		
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	#### ###	OP	1.096.720.000,00	64.045	OP	141.098.850	64.046	OP	104.192.350	10.000	OP	20.780.000	1000000	OP	21.478.000	20000	OP	42.258.000	84045	OP	183.356.850	23,33%	16,72%		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pajak Daerah serta penyusunan Perda/Perbup, Kepbup.	72	kec	774.842.958,00	12	kec	106.363.890	12	kec	88.345.800	3	kec	13.330.000	3	kec	12.370.000	6	kec	25.700.000	18	kec	132.063.890	25,00%	17,04%		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH																											
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			8.538.546.756			12.629.099.385			4.957.043.637			1.022.263.418						2.147.948.414							
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			113.969.125			180.194.625			80.564.000			7.608.000			28.441.000			36.049.000			216.243.625				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	20	dok	85.559.125	11	dok	144.937.625	2	dok	54.480.000	1	dok	3.158.000	0		16.594.000	1	dok	19.752.000	12	dok	164.689.625	60	192		

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	40 dok	28.410.000	24 dok	35.257.000	2 dok	26.084.000	dok	4.450.000	1 dok	11.847.000	1 dok	16.297.000	25 dok	51.554.000	63	181	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		6.571.168.241		9.616.896.972		3.641.067.469		785.033.675		832.286.919		1.617.320.594		11.234.217.566			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	84 bln	6.571.168.241	42 bln	9.616.896.972	14 bln	3.641.067.469	4 bln	785.033.675	4 bln	832.286.919	8 bln	1.617.320.594	50 bln	11.234.217.566	59,52381	171	
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		452.832.200		781.895.335		437.249.400		61.747.010		129.358.890		191.105.900		973.001.235			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	48 jenis	4.376.000	8 jenis	5.798.500	3 jenis	2.055.000	2 jenis	1.050.000		0	2 jenis	1.050.000	10 jenis	6.848.500	21	157	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	29 unit	37.249.950	6 unit	67.389.950	6 unit	81.625.000		0	3 unit	29.080.000	3 unit	29.080.000	9 unit	96.469.950	31	259	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	60 bln	98.541.500	36 bln	193.044.475	12 bln	75.265.400	3 bln	13.970.950	3 bln	10.228.350	6 bln	24.199.300	42 bln	217.243.775	70	220	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	29 jenis	8.968.750	10 jenis	8.481.250	3 jenis	1.385.000		0			0 jenis	-	10 jenis	8.481.250	34	95	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pembinaan/monitoring program dalam daerah	245 kali	303.696.000	73 kali	507.181.160	75 kali	276.919.000	8 kali	46.726.060	25 kali	90.050.540	33 kali	136.776.600	106 kali	643.957.760	43	212	
IV.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.163.256.582		1.734.042.859		641.709.768		133.718.593		116.933.687		250.652.280		1.984.695.139			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah macam Peralatan Kantor Tersedia	72 bln	117.570.000	36 bln	160.363.277	12 bln	96.459.000	3 bln	15.089.769	3 bln	19.927.415	6 bln	35.017.184	42 bln	195.380.461	58	166	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	72 bln	1.045.686.582	36 bln	1.573.679.582	12 bln	545.250.768	3 bln	118.628.824	3 bln	97.006.272	6 bln	215.635.096	42 bln	1.789.314.678	58	171	
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			237.320.608		316.069.594		156.453.000		34.156.140		18.664.500		52.820.640		368.890.234			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah macam Peralatan Kantor Tersedia	138 unit	127.005.000	66 unit	188.840.986	22 unit	115.623.000	5 unit	32.806.140	5 unit	14.929.500	10 unit	47.735.640	76 unit	236.576.626	55	186	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah macam Peralatan Kantor Tersedia	270 unit	63.940.000	111 unit	80.853.000	41 unit	40.830.000	5 unit	1.350.000	10 unit	3.735.000	15 unit	5.085.000	126 unit	85.938.000	47	134	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	46.375.608	2 unit	46.375.608		0					0 unit	-	2 unit	46.375.608	33	100	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran						1.234.214.800		273.059.247		377.755.420		650.814.667					
I.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			27.566.050		2.001.216.979		384.165.200		44.678.907		193.974.480		238.653.387	200 farm	45.647.010	40	166	
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan		500 forms	27.566.050	200 farm	27.427.550	150 farm	52.735.000		10.166.260		8.053.200	0 farm	18.219.460	200 farm	45.647.010	40	166	
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		500 ASN	273.863.750	300 asn	1.568.566.799	150 asn	196.858.200		17.875.580	150 farm	149.986.280	1500 asn	167.861.860	1800 asn	1.736.428.659	360	634	
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		450 sk	77.699.500	276 sk	108.488.380	250 org	25.898.000	0 sk	0		8.330.000	0 sk	8.330.000	276 sk	116.818.380	61	150	
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		5 keg	7.781.250	2 keg	7.781.250	1 keg	16.439.000		0		4.256.500	0 keg	4.256.500	2 keg	12.037.750	40	155	
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		22.500 ASN	239.732.600	13.236 asn	288.953.000	450 asn	92.235.000	450 asn	16.637.067		23.348.500	4500 asn	39.985.567	17736 asn	328.938.567	79	137	

II.	Mutasi dan Promosi ASN					1.921.2 15.368		589.8 16.80 0		149.531.84 0		116.437 .560		265.969.40 0	215	sk	154.048 .086	23	237	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang disemayamkan	920 sk	64.990.500	135 sk	134.862 .086	130 sk	124.9 36.20 0	80 sk	6.030.000		13.156. 000	80 sk	19.186.000	215 sk	154.048 .086	23	237		
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1.20 0 sk	174.535.80 0	600 sk	369.277 .835	500 sk	122.7 59.60 0	150 sk	15.349.860	1 0 0 sk	42.918. 780	250 sk	58.268.640	850 sk	427.546 .475				
3	Pengelolaan Promosi ASN		150 org	859.260.12 5	30 org	1.417.0 75.447	50 org	342.1 21.00 0	35 org	128.151.98 0	5 sk	60.362. 780	40 org	188.514.76 0	70 org	1.605.5 90.207				
III.	Pengembangan Kompetensi ASN					840.852 .370		217.4 79.00 0		76.378.500		63.700. 880		140.079.38 0		980.931 .750				
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	405 org	7.247.500	180 org	116.064 .040	100 org	79.98 5.000	75 org	47.471.000		24.551. 380	75 org	72.022.380	255 Kali	188.086 .420	63	2.595		
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya SDM yang Profesional	23 org	550.693.50 0	8 org	637.194 .080	3 pns	124.7 40.00 0	1 pns	28.907.500	1 pns	32.000. 000	2 org	60.907.500	10 org	698.101 .580	43	127		
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Tersediaan bahan penunjang kediklatan dan Bimtek	25 kali	79.863.250	7 org	87.594. 250	7 org	12.75 4.000		0	7 org	7.149.5 00	7 org	7.149.500	14 org	94.743. 750	56	119		
VI.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			319.513.60 0		337.875 .830		42.75 3.800		2.470.000		3.642.5 00		6.112.500		343.988 .330				
1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerja	750 org	33.933.500	120 org	40.384. 080	150 org	18.15 4.000		0		582.500	0 org	582.500	120 org	40.966. 580	16	121		
2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	180 org	41.668.100	130 org	47.069. 750	50 org	5.000. 000		0		1.885.0 00	0 org	1.885.000	130 org	48.954. 750	72	117		
3	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya laporan disiplin ASN	25 dok	243.912.00 0	10 dok	250.422 .000	2 laporan	19.59 9.800		2.470.000		1.175.0 00	0 dok	3.645.000	10 dok	254.067 .000	40	104		
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		539.128.45 0		874.063 .824		292.5 27.80 0						115.297.38 0						
I.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			539.128.45 0		874.063 .824		292.5 27.80 0		3.770.000		111.527 .380		115.297.38 0		989.361 .204				
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jmlh pegawai yg memenuhi persyaratan utk naik pangkat	500 asn	539.128.45 0	90 asn	874.063 .824	7 org	292.5 27.80 0		3.770.000	7 org	111.527 .380	7 org	115.297.38 0	97 org	989.361 .204	19	184		



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026 dengan visi **“*Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera*”**. Kebijakan pembangunan pada tahun ini mengarah pada upaya Peningkatan Sumberdaya Manusia, Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, sebagai suatu langkah kebijakan yang berpijak dari evaluasi capaian kinerja terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan multi aspek di Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk upaya dalam meningkatkan capaian indikator perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional dan regional serta kondisi perekonomian daerah dengan proyeksi-proyeksi yang dapat dicapai pada tahun 2024 dan tahun selanjutnya. Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal melalui suatu pendekatan *money follow program* yang bermuara terhadap pengalokasian anggaran daerah yang efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan awal tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024.



3.1.1 Ekonomi Global

Perekonomian global diproyeksi stabil pada tahun 2024 dan 2025. Rilis Proyeksi Ekonomi oleh International Monetary Foundation (IMF) bulan April 2024 menyatakan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melanjutkan pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 3,2 persen untuk tahun 2024 dan 2025. Proyeksi tahun 2024 direvisi naik 0,1 persen poin dibandingkan rilis Januari 2024. Meskipun demikian, perkiraan pertumbuhan pada 2024 dan 2025 ini masih dibawah rata-rata historis tahunan yang sebesar 3,8 persen, hal ini mencerminkan ketatnya kebijakan moneter, penarikan dukungan fiskal, serta rendahnya pertumbuhan produktivitas yang mendasarinya. Perekonomian negara maju diperkirakan meningkat tipis, mencerminkan pemulihan ekonomi di Kawasan Eropa, dimana pertumbuhan pasar negara berkembang diperkirakan akan stabil hingga tahun 2024 dan 2025 dengan wilayah yang berbeda-beda.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan meningkat menjadi 2,7 persen pada 2024 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,5 persen. Perkiraan ini direvisi naik 0,6 persen poin dibandingkan rilis sebelumnya, menunjukkan sebagian besar merupakan dampak dari pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan proyeksinya pada triwulan IV tahun 2023. Disamping itu, beberapa fenomena yang memicu penguatan diperkirakan akan bertahan hingga akhir 2024.

3.1.2 Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur



nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera.

3.1.3 Ekonomi Sulawesi Tengah

Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2024 tumbuh tinggi sebesar 10,49% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2023, sebesar 9,73% (yoy). Capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tersebut didorong oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang mengalami peningkatan di tengah perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Di sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekspor luar negeri dan investasi/ PMTB) mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tetap tinggi pada triwulan I 2024.

Realisasi belanja APBD Pemprov Sulawesi Tengah pada Triwulan-I 2024



secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan melambatnya realisasi belanja operasional dan transfer. Capaian realisasi nominal APBD Provinsi Sulawesi Tengah belanja tercatat mengalami kontraksi sebesar 29,13% (yoy) dengan persentase realisasi mencapai 4,16% dari pagu anggaran. Adapun realisasi secara persentase juga mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada Triwulan-I-2024 realisasi belanja APBN di Sulawesi Tengah mencapai 21,03% dari pagu anggaran dan secara nominal tumbuh sebesar 11,81% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah mencapai 5,87% dari pagu anggaran disisi lain secara nominal mengalami perlambatan sebesar -16,11% (yoy).

Inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2024 tetap terjaga dan berada pada kisaran sasaran nasional $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 3,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2023 sebesar 2,35% (yoy). Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren peningkatan dalam tiga triwulan terakhir. Peningkatan angka inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan terutama beras sebagai dampak terjadinya *el nino* hingga awal tahun 2024 yang memberikan pengaruh pada pergeseran masa tanam. Selain itu, risiko peningkatan tekanan inflasi yang masih tinggi bersumber dari faktor eksternal seperti disparitas harga di luar Sulteng dan faktor ketidakpastian ekonomi global sebagai akibat peningkatan eskalasi ketegangan internasional. Risiko tersebut perlu menjadi perhatian khusus agar perekonomian Sulawesi Tengah tumbuh tinggi namun didukung oleh fundamental daya beli masyarakat yang baik.

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Sulawesi Tengah masih terjaga dengan baik meskipun terdapat potensi peningkatan risiko. Stabilitas keuangan korporasi nonfinansial, terutama yang bergerak di sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel tetap berada pada zona yang ekspansif. Namun, terdapat potensi sumber kerentanan khususnya di sektor konstruksi yang terindikasi dari tingginya *Non Performing Loan* (NPL).

Ketahanan sektor rumah tangga terjaga dengan baik seiring membaiknya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Optimisme masyarakat



tersebut terlihat pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penghasilan yang berada pada zona optimis. Sementara itu, kinerja perbankan menunjukkan peningkatan yang cukup baik, ditunjukkan oleh pertumbuhan aset dan kredit diimbangi dengan risiko kredit yang terjaga pada level rendah.

Sistem Pembayaran di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami *net outflow* di triwulan laporan yang mengindikasikan ketergantungan masyarakat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap barang dan jasa dari luar daerah. Di sisi lain, tren *inflow* pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 36,27% (yoy), yang mengindikasikan bahwa masifnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga dirasakan oleh para pelaku ekonomi di sekitar Sulawesi Tengah, serta memperlihatkan bahwa akurasi perbankan daerah dalam memproyeksikan kebutuhan uang kartal nasabahnya semakin baik, sehingga tingkat penyetoran Uang Layak Edar (ULE) semakin menurun.

Di sisi pembayaran non-tunai, terjadi peningkatan pada pembayaran menggunakan APMK baik dari sisi volume maupun transaksi, khususnya yang terjadi pada kartu kredit. Di sisi lain, Berdasarkan data internal Bank Indonesia dan PT Penyelesaian Transaksi Ekonomi Nasional (PTEN), jumlah merchant pengguna QRIS tercatat mencapai 187.259 merchant pada triwulan I 2024, tumbuh signifikan sebesar 29,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari 2024 mencapai 3,15%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,49%. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 395.660 jiwa atau 12,41%, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Maret 2022 sebesar 388.350 jiwa atau 12,33%. Rasio Gini Sulawesi Tengah pada Maret 2023 sebesar 0,304 sedikit menurun jika dibandingkan posisi Maret 2022 sebesar 0,308. Nilai rata-rata NTP Sulteng di triwulan I 2024 berada pada level 116,50 atau lebih tinggi dari rata-rata NTP di triwulan sebelumnya sebesar 112,32.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sulteng diperkirakan berada pada 10,22 – 12,22% (yoy) atau tumbuh melambat dari tahun 2023. Pertumbuhan didorong oleh kinerja positif semua lapangan usaha utama. Faktor utama pendorong pertumbuhan masih berasal dari semakin optimalnya realisasi



produksi industri pengolahan sebagai lokomotif utama pertumbuhan. Di samping itu, sektor pertambangan, sektor pertanian, dan perdagangan juga tumbuh positif. Di sisi lain, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Sementara itu, terdapat risiko perlambatan LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi dan PMTB Sulawesi Tengah di tengah penambahan kapasitas *utilisasi* Smelter di Sulawesi Tengah yang lebih terbatas dan *high base effect* industri pengolahan.

Pada tahun 2024, Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diperkirakan berada pada batas atas sasaran target inflasi nasional 2024, yakni 2,5% 1%. Peningkatan aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/D) sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi yang terstruktur dan berkelanjutan serta konsistensi kebijakan moneter diperkirakan memberikan dampak pada terkendalinya inflasi pada sasaran target inflasi nasional.

3.1.4 Ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan dengan periode waktu tertentu, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah ditunjukkan dalam satuan rupiah.

Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung pada satu tahun tertentu, dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.



Gambar 3.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2019-2023 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.434,32	4,94	1.424,94	-0,65	1.475,21	3,53	1.507,24	2,17	1.530,91	1,57
2	Pertambangan dan Penggalian	77,50	16,48	58,11	-25,02	59,13	1,76	61,69	4,33	64,14	3,96
3	Industri Pengolahan	336,36	1,62	335,43	-0,28	337,64	0,66	337,55	-0,03	338,36	0,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,04	12,81	2,13	4,56	2,20	3,10	2,34	6,58	2,50	6,59
5	Pengadaan Air; Pengelolaan	6,43	0,53	6,79	5,61	7,02	3,41	7,19	2,49	7,49	4,16
6	Konstruksi	320,92	5,97	260,01	-18,98	274,10	5,42	293,87	7,21	305,48	3,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	349,49	3,45	328,34	-6,05	358,54	9,20	389,33	8,59	417,19	7,16
8	Transportasi dan Pergudangan	122,47	5,87	85,51	-30,18	88,83	3,89	109,49	23,26	118,28	8,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,43	-1,33	24,48	-10,76	27,72	13,24	30,54	10,17	33,07	8,28
10	Informasi dan Komunikasi	240,54	9,72	259,47	7,87	280,05	7,93	294,50	5,16	314,69	6,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	57,83	0,04	67,70	17,07	74,46	9,99	73,54	-1,24	73,62	0,10
12	Real Estat	163,86	0,82	164,26	0,24	166,27	1,22	174,97	5,23	185,06	5,77
13	Jasa Perusahaan	1,42	3,38	1,41	-0,39	1,45	2,18	1,51	4,63	1,60	5,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	294,25	4,75	297,69	1,17	311,85	4,76	309,25	-0,83	319,99	3,47
15	Jasa Pendidikan	240,18	2,56	236,02	-1,73	238,85	1,20	238,66	-0,08	246,36	3,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,81	9,45	122,63	3,22	128,76	5,00	132,89	3,21	137,05	3,13
17	Jasa Lainnya	48,57	2,61	45,68	-5,94	46,51	1,82	48,11	3,45	50,96	5,92
Pertumbuhan PDRB		3.842,41	4,74	3.720,60	-3,17	3.878,59	4,25	4.012,69	3,46	4.146,74	3,34

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dengan diikuti distribusi yang semakin merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator pengukuran yang dijadikan sebagai acuan awal dalam menjelaskan kinerja ekonomi dalam lingkup sederhana.

Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo



Una-Una menunjukkan tren positif tahun 2021. Namun tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami perlambatan.

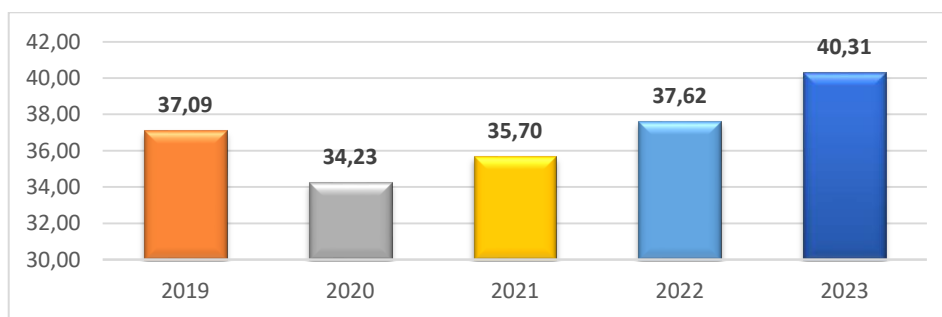
Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dalam pertumbuhan output per kapita yang dilihat secara jangka panjang. Pengertian jangka panjang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dalam peningkatan output per kapita yang secara bersamaan memberikan berbagai alternatif dalam hal konsumsi barang dan jasa serta beriringan pada peningkatan daya beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah dalam periode tertentu salah satu indikator pengukurnya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu.

B. PDRB Perkapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Tojo Una-Una. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Gambar 2.5
PDRB per Kapita Tahun 2019-2023 (Rp.Juta)



Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una dalam Angka, 2024

Nilai PDRB per kapita Tojo Una-Una atas dasar harga berlaku sejak tahun

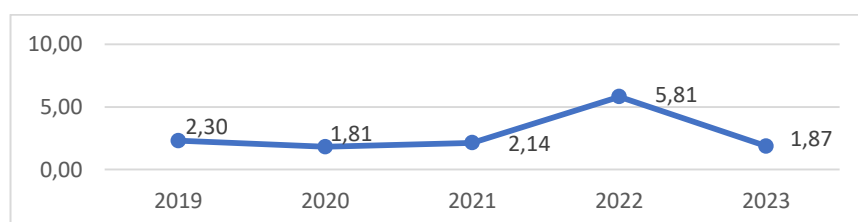


2019 hingga 2023 berfluktuasi. PDRB per kapita tahun 2023 memiliki nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Di tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 meningkat kembali seiring membaiknya kondisi covid-19. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,09 juta rupiah. Secara nominal mengalami peningkatan tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 mencapai 34,23 juta rupiah akibat pandemi covid-19. Kemudian meningkat lagi di tahun 2021 sampai dengan 2023 hingga mencapai 40,31 juta rupiah.

C. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Gambar 2.4
Laju Inflasi Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024



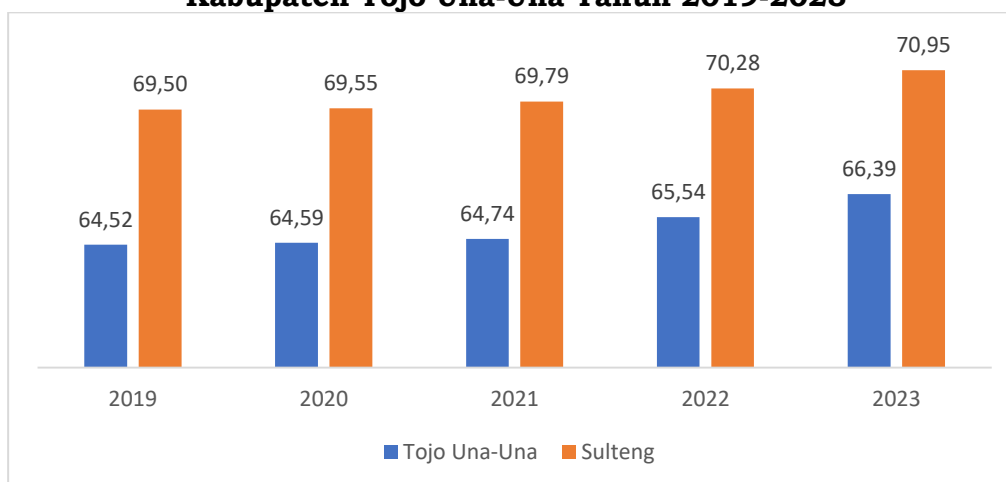
Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023, secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan pada Desember 2023 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,87 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,78 pada Desember 2022 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,86 pada November 2023 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Sedangkan hingga Desember 2023 tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,87 persen.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi Desember 2023 antara lain: cabai rawit (0,25 persen); ikan selar/ikan tude (0,13 persen); bawang merah (0,03 persen); angkutan udara (0,03 persen); emas perhiasan (0,02 persen); wortel (0,02 persen); cabai merah (0,02 persen); jagung manis (0,01 persen); tomat (0,01 persen); serta ayam goreng (0,01 persen).

D. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Tojo Una-Una terus mengalami kemajuan. IPM Tojo Una-Una meningkat dari 64,52 pada tahun 2019 menjadi 66,39 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Tojo Una-Una rata-rata tumbuh sebesar 0,08 per tahun.

Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Selama 2020-2023, pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una



mengalami kemajuan. IPM meningkat dari 64,59 pada tahun 2020 menjadi 66,39 di tahun 2023. Secara rata-rata IPM Tojo Una-Una meningkat 0,92 persen per tahun. Meskipun pertumbuhan IPM melambat di tahun 2021, namun di tahun 2022 dan 2023 IPM Tojo Una-una tumbuh masing-masing Peningkatan IPM tahun 2023 di Tojo Una-Una terlihat pada semua dimensi penyusunnya.

Diantara dimensi penyusun IPM, dimensi Umur Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah tumbuh lebih cepat dibanding dimensi yang lain. Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2023 tumbuh sebesar 0,50 persen dibanding tahun 2022 sebesar 0,27 persen. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sebesar 1,19 persen dibanding tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,12 persen.

Sedangkan untuk Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita mengalami perlambatan. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 tumbuh sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,56 persen. Dimensi Pengeluaran Riil perKapita tahun 2023 tumbuh sebesar 5,61 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 6,23 persen.

E. Kemiskinan

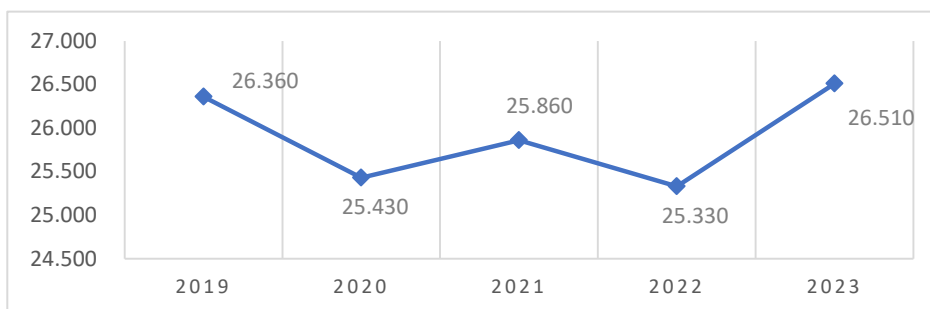
Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una berfluktuasi mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 merupakan kenaikan tertinggi



selama lima tahun terakhir Dimana jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebesar 26.510. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

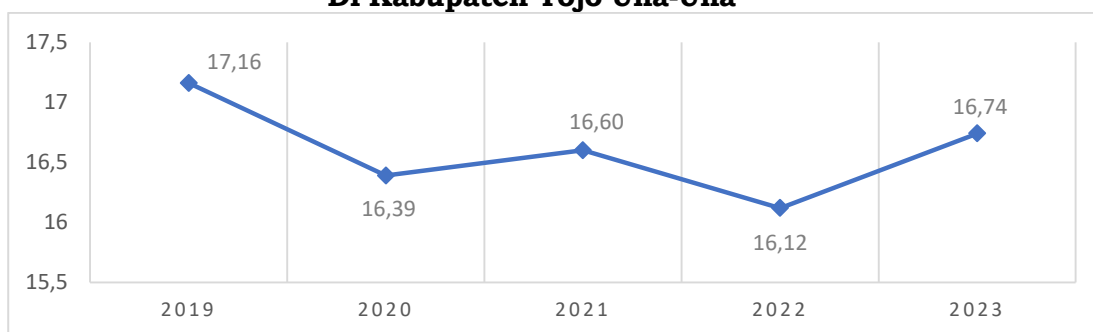
Gambar 2.7
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019-2023
Di Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023
Di Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan



kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan bersumber dari Program Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang



penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah



daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Untuk itu, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Sebab kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai realisasi, anggaran dan proyeksi pendapatan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68.913.437.008	70.082.853.980	70.082.853.980
4.1.01	Pajak Daerah	11.400.050.000	11.446.000.000	11.446.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.667.373.508	4.794.840.480	4.794.840.480
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.846.013.500	50.842.013.500	50.842.013.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.032.903.726.611	1.183.120.225.611	1.269.779.609.078
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.004.469.907.000	1.154.686.406.000	1.226.438.431.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.433.819.611	28.433.819.611	43.341.178.078
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.279.772.830	9.311.772.830	9.311.772.830



KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.032.000.000	1.032.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830	8.279.772.830	8.279.772.830
Jumlah Pendapatan		1.110.096.936.449	1.262.514.852.421	1.349.174.235.888

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi proyeksi belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	784.893.530.368	929.222.332.870	1.029.775.394.113
5.1.01	Belanja Pegawai	442.811.854.636	504.220.446.231	561.764.294.960



KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.992.462.744	333.868.276.072	404.105.922.367
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	73.058.315.665	66.921.985.665	60.631.791.785
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.780.897.323	23.961.624.902	3.023.385.000
5.2	BELANJA MODAL	150.833.490.081	193.567.103.632	183.115.786.622
5.2.01	Belanja Modal Tanah		1.400.000.000	1.400.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.311.666.465	28.294.323.972	28.608.530.972
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.445.173.000	37.132.170.747	38.858.082.737
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.074.650.616	125.416.091.836	112.924.655.836
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000	1.324.517.077	1.324.517.077
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	2.118.595.801
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	2.118.595.801
5.4	BELANJA TRANSFER	177.069.916.000	193.208.310.467	192.647.353.900
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000	1.500.000.000	1.550.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175.569.916.000	191.658.310.467	191.097.353.900
Jumlah Belanja		1.117.796.936.449	1.320.997.746.969	1.407.657.130.436

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan



pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
5. Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya digunakan untuk penyertaan modal daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk



penyertaan modal pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	60.782.894.548	67.566.441.319
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	60.782.894.548	67.566.441.319
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
	Pembiayaan Netto	7.700.000.000	58.482.894.548	65.266.441.319
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan SILPA, dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan tinjauan secara komprehensif terhadap Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una, beserta kebijakan dan sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, juga terhadap dinamika kebijakan pemerintah dalam lingkup regional hingga nasional, diperkuat dengan memperhatikan kondisi eksisting dan permasalahan adanya perubahan asumsi-asumsi mendasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, maka dalam upaya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah tahun 2024, disusun fokus pembangunan daerah yang kemudian menjadi kebijakan umum dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024. Hakikatnya, Fokus pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 ini adalah landasan operasional sebagai arah guna mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang terdiri atas kebijakan dan sasaran daerah menyangkut perubahan APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dalam rangka manifestasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Secara menyeluruh, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dijelaskan dalam Tabel 4.2. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun sebagai upaya untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah, juga sebagai kepastian operasionalisasi dan keserasian antara Misi dengan program-program pembangunan yang akan dijalankan, sehingga dapat menjadi gambaran yang jelas terkait ukuran-ukuran tercapainya Visi dan terealisasinya Misi. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 adalah Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.



Tabel 4.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

Tujuan				Sasaran			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
MISI PERTAMA : Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan BerkelanjutanMewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan							
1,1	Meninghkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat	1.1.1	Angka Kemiskinan	1.1.1.1	Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat	1.1.1.1.1	Garis Kemiskinan
						1.1.1.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan
						1.1.1.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan
						1.1.1.1.4	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
						1.1.1.1.5	Pendapatan perkapita
				1.1.1.2	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan	1.1.1.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
						1.1.1.2.2	Indeks Gini Rasio
				1.1.1.3	Meningkatnya Kesejahteran Petani dan Nelayan	1.1.1.3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)
						1.1.1.3.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
1,2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Ketanguhan Masyarakat Menghadapi bencana	1.2.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	1.2.1.1	Meningkatnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	1.2.1.1.1	Indeks kualitas Air (IKA)
						1.2.1.1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)
						1.2.1.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
						1.2.1.1.4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
				1.2.1.2	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota Ampana	1.2.1.2.1	Cakupan Pelayanan Persampahan
				1.2.1.3	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	1.2.1.3.1	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten
				1.2.1.4	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	1.2.1.4.1	Indeks Resiko Bencana Daerah
						1.2.1.4.2	Persentase Desa Tangguh Bencana
MISI KE-DUA : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal							
2,1	Mempercepat Pemerataan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah untuk Keluar dari Kabupaten Tertinggal	2.1.1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	2.1.1.1	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	2.1.1.1.1	Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik
				2.1.1.2	Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	2.1.1.2.1	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun
				2.1.1.3	Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan dan keselamatan transportasi	2.1.1.3.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan



Tujuan				Sasaran			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
				2.1.1.5	Menurunya Desa Blankspot koneksi internet	2.1.1.5.1	Presentase Koneksi Internet Desa
				2.1.1.6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	2.1.1.6.1	Presentase Rumah Layak Huni
				2.1.1.7	Meninmgkatnya ketersediaan air bersih	2.1.1.7.1	Presentase ketersediaan air minum layak
MISI KE-TIGA : Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan							
3,1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkualitas bertumpu pada Trisula Sektor Unggulan Daerah	3.1.1	Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif	3.1.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah	3.1.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah
				3.1.1.2	Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah	3.1.1.2.1	Realisasi Investasi daerah sektor Unggulan
						3.1.1.2.2	Nilai Kontribusi sektor Pertanian Dalam PDRB
						3.1.1.2.3	Nilai Kontribusi sektor Perikanan Kelautan dalam PDRB
						3.1.1.2.4	Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata
				3.1.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	3.1.1.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)
MISI KE-EMPAT : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkeadilan							
4,1	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing	4.1.1	Indeks Pemangunan Manusia (IPM)	4.1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	4.1.1.1.1	Indeks Pendidikan
						4.1.1.1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
						4.1.1.1.3	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				4.1.1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	4.1.1.2.1	Indeks Kesehatan
						4.1.1.2.2	Usia Harapan Hidup (UHH)
						4.1.1.2.3	Angka Stanting
				4.1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan	4.1.1.3.1	Jumlah prestasi bidang olahraga dan kepemudaan tingkat Provinsi
4.1.1.4	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah	4.1.1.4.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
MISI KE-LIMA : Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance							
5,1	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	5.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	5.1.1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	5.1.1.1.1	Indek Kepuasan Pelayanan Publik
				5.1.1.2	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	5.1.1.2.1	Nilai SAKIP Daerah
				5.1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	5.1.1.3.1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK



Tujuan				Sasaran			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
				5.1.1.4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	5.1.1.4.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una-Una
						5.1.1.4.2	Persentase Status Desa Maju

Sumber : RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 pada Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang tertuang di dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024. Perbedaan mendasar terjadi pada nilai pendanaan di setiap program/kegiatan prioritas sebagai upaya rasionalisasi program/kegiatan.

Sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (Tahun) arahan utama presiden, sebagai berikut :

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



Dengan berlandaskan pada hasil telaah RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Nasional Tahun 2024, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah Tema Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2024 yakni : ***“Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur dan Peningkatan Sumberdaya manusia yang berdaya saing”***. Lebih lanjut, tema pembangunan di atas akan dituangkan ke dalam beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, meliputi :

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Meningkatnya Pelayanan Sosial, Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender, Penghapusan stunting, penurunan angka kemiskinan.

Untuk penurunan angka stunting pemerintah daerah pada tahun 2024 akan mendorong peningkatan intergrasi /konvergensi program kegiatan antar perangkat daerah agar target penurunan yang diamanatkan dalam perpres 72 tahun 2021 sebesar 14% dapat dicapai di tahun 2024. Penurunan stunting diinetrvensi melalui peningkatan sarana & prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan intervensi gizi masyarakat, selain itu Pemerintah Daerah juga membangun kerjasama dengan stake holder terkait seperti kementerian agama, BUMN, BUMD agar berpartisipasi aktif dalam penurunan stunting.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi lokal melalui peningkatan Daya Beli Masyarakat, Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha, Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan, Mengakselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, Penguatan



kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal, menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

3. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis, membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan, pengutatan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mitigasi, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana, pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air, penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;

Sasaran pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 pada perubahan RKPD diarahkan pada pencapaian:

1. Pertumbuhan Ekonomi(%) 5,45-6,45%
2. Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 66,89-67,74
3. Persentase Penduduk Miskin (%) 12,37-13,60%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka(%) 3-2%
5. Gini Rasio (Poin) 0,300-0,200



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, analisis, dan penentuan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Oleh sebab itu perlu adanya tujuan dan fungsi pokok dalam perencanaan pembangunan nasional. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien.

5.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 disusun dengan mengacu dan memperhatikan prioritas nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun keselarasan prioritas Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.5
Prioritas Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	2. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	3. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	3. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah	4. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
6. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing		
7. Memperkuat stabilitas		
	5. Percepatan Reformasi	



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1	2	3
Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	Birokrasi	

5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Triwulan II Tahun 2024. Melalui penyesuaian rencana anggaran belanja tahun 2024 yang rencananya akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas daerah yang ada pada RKPD Tahun 2024 dengan pagu Indikatif pada Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.6
Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisi(+/-)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	375.941.905.351	355.384.947.810	-20.556.957.541
2	Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	75.868.143.252	103.641.705.785	27.773.562.533
3	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	10.947.815.176	17.613.830.681	6.666.015.505
4	Rumah Sakit Pratama Togean	2.700.127.446	3.458.698.294	758.570.848
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	122.120.877.174	152.548.841.315	30.427.964.141
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	166.163.917.095	166.894.483.886	730.566.791



No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisi(+/-)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	11.124.263.659	14.561.890.260	3.437.626.601
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.676.054.216	4.102.318.333	426.264.117
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.556.269.722	9.143.703.057	587.433.335
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.237.661.275	5.852.135.492	614.474.217
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.175.433.102	4.481.211.818	305.778.716
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.844.790.562	7.294.102.893	449.312.331
13	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	19.777.936.671	20.450.060.086	672.123.415
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.837.866.661	7.333.522.618	495.655.957
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.310.701.699	4.519.783.119	209.081.420
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.177.252.938	4.212.071.497	34.818.559
17	Dinas Perikanan	19.579.643.495	19.729.878.965	150.235.470
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.298.737.434	8.694.558.001	395.820.567
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.159.542.985	32.166.288.311	2.006.745.326
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.807.582.554	8.040.240.203	1.232.657.649
21	Sekretariat Daerah	54.177.805.817	61.918.344.887	7.740.539.070
22	Sekretariat DPRD	40.180.058.911	45.732.379.033	5.552.320.122
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	10.978.880.919	11.341.146.882	362.265.963
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	214.172.079.291	223.517.549.799	9.345.470.508



No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisi(+/-)
25	Badan Pendapatan Daerah	6.729.192.486	6.854.802.183	125.609.697
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.383.598.731	6.483.786.237	100.187.506
27	Inspektorat Daerah	8.789.475.664	8.868.523.160	79.047.496
28	Kecamatan Tojo	3.177.223.711	3.118.359.557	-58.864.154
29	Kecamatan Tojo Barat	2.866.836.362	3.072.729.196	205.892.834
30	Kecamatan Ulubongka	2.807.501.989	2.724.856.461	-82.645.528
31	Kecamatan Ampana Kota	7.899.419.111	9.088.472.590	1.189.053.479
32	Kecamatan Ampana Tete	2.836.386.832	2.721.458.931	-114.927.901
33	Kecamatan Una-Una	2.731.102.114	2.786.561.362	55.459.248
34	Kecamatan Togean	2.114.715.111	2.108.757.805	-5.957.306
35	Kecamatan Walea Kepulauan	2.228.500.352	2.165.375.924	-63.124.428
36	Kecamatan Walea Besar	1.769.894.911	1.771.745.032	1.850.121
37	Kecamatan Ratolindo	7.460.750.390	8.743.810.508	1.283.060.118
38	Kecamatan Talatako	1.825.096.623	1.719.461.709	-105.634.914
39	Kecamatan Batudaka	2.280.061.717	2.166.876.308	-113.185.409
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.282.643.460	50.627.860.448	4.345.216.988
Total		1.320.997.746.969	1.407.657.130.436	86.659.383.467

5.3 Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-



Una Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan. Pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Adapun pokok-pokok rencana pelaksanaan program dan prioritas perubahan RKPD tahun 2024 difokuskan untuk pemulihan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una. Rencana program prioritas beserta anggaran akan difokuskan pada sektor-sektor unggulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada perubahan APBD tahun 2024. Perubahan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, dapat dilihat pada lampiran berikut:



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD dilakukan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang menangkap gambaran umum perekonomian daerah, termasuk arah kebijakan fiskal, dan rencana kelembagaan daerah dalam bentuk regulasi yang menyesuaikan dengan perubahan kondisi.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 berpedoman pada hasil penilaian pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perbedaan dengan perkembangan kondisi sebagai berikut :

1. Kesesuaian pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah, program dan rencana kegiatan RKPD terkait;
2. Efisiensi penggunaan anggaran dengan melibatkan perencanaan anggaran pada tahun berjalan pada kelebihan anggaran tahun sebelumnya;
3. Memfokuskan kinerja terhadap aspek-aspek tujuan dan sasaran dalam dokumen RKPD tahun 2024;

Dengan dirumuskannya Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta berperan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA). serta menjadi pedoman Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Tojo Una-Una terkait Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) beserta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dilakukan pembahasan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.