



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LEMBATA**



**PERUBAHAN  
RKPD  
Tahun 2023**



**Bappelitbangda Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
LEMBATA**

**PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2023**





BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 dan untuk efektivitas dan kelancaran program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 perlu meninjau kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata. *gk*



4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023.

## Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

## BAB II PENYUSUNAN RKPD

### Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- b. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
- e. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintahan Daerah.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


BAB VI : PENUTUP


- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.


Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal, 11 juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,  
  
MATHEOS TAN



Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal, 11 juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,  
  
PASKALIS OLA TAPO BALI



BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 25





**DAFTAR ISI**

Daftar Isi	.....	i
Daftar Tabel	.....	iii
Daftar Gambar	.....	v
Daftar Grafik	.....	vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	5
1.4	Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD.....	5
1.5	Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>1</b>
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023.....	2
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	12
3.2.1	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	17
3.2.2	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	19
3.2.3	Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	22
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	1
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2024 .....	10
4.2.1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 .....	10
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024 .....	11
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata tahun 2024 .....	12
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023</b>	<b>1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>1</b>



**DAFTAR TABEL**

		Halaman
Tabel. II.1	Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023.....	1
Tabel. III.1	PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (Jutaan Rupiah).....	2
Tabel. III.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional.....	5
Tabel. III.3	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata (Ribuan Jiwa) .....	8
Tabel. III.4	TAPK dan TPT Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022....	9
Tabel. III.5	Jumlah Investor dan Nilai Investasi Tahun 2018-2022 .....	9
Tabel. III.6	Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021-2023.....	14
Tabel. III.7	Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2023 .....	18
Tabel. III.8	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2023 .....	21
Tabel. III.9	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023 .....	23
Tabel IV.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.....	4
Tabel IV.2	Indikator Makro Provinsi NTT.....	11
Tabel IV.3	Indikator Makro Kabupaten Lembata.....	14
Tabel IV.4	Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Lembata.....	14
Tabel V.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023.....	1





**DAFTAR GRAFIK & DIAGRAM**

	Halaman
Diagram. III.1 Struktur Sektor Ekonomi.....	4
Diagram. III.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata terhadap Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022.....	6
Diagram. III.3 PDRB per Kapita (Ribuan Rupiah).....	7
Diagram. III.4 Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional Tahun 2018-2022.....	7



#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Secara substantif RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lembata periode Tahun 2023-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

RKPD Kabupaten Lembata tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II tahun 2023, menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan meliputi asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah sehingga dipandang perlu melakukan perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023. Perubahan RKPD tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan perubahan kebijakan nasional diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor





212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dimana terdapat 5 (lima) prioritas yaitu Penggajian Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum, mengakibatkan dilakukan penyesuaian anggaran terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun tahapan penyusunan Perubahan RKPD meliputi penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata menjadi pedoman perubahan renja perangkat daerah, serta menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas sebagai landasan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);





18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 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;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 075);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor



- 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
29. Peraturan Bupati Lembata Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Maksud dari Perubahan RKPD tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS PAPBD Tahun Anggaran 2023 yang akan dibahas dan disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai Lampiran Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.

#### 2. Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, mewujudkan pencapaian target kinerja daerah dan optimalisasi pendapatan/penerimaan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD**

#### **1.4.1. Berdasarkan Aspek Filosofis**

Perencanaan merupakan proses awal dari sistem manajemen dalam pencapaian sebuah tujuan. Hal ini disebabkan perencanaan merupakan proses menentukan rancangan tindakan bagaimana organisasi membangun aturan-aturan dan prosedur demi tercapainya tujuan dari organisasi tanpa melupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan perencanaan. Oleh karenanya perencanaan yang dilakukan harus bersifat fleksibel, artinya perencanaan tersebut bisa menyesuaikan terhadap lingkungan eksternal yang dinamis. Berdasarkan uraian di atas perubahan RKPD tahun 2023 dengan mempertimbangkan dinamika kondisi yang berlangsung seperti :

##### 1) Adanya pergeseran anggaran

Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan/pengurangan target



kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

- 2) Melakukan penyesuaian Silpa  
Melakukan penyesuaian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan menganggarkan sisa pekerjaan tahun anggaran 2022 yang bersumber dari DAK tahun 2022 dengan menggunakan sisa kas pada RKUD dan Rasionalisasi Belanja.
- 3) Penyesuaian Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK  
Melakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis pengelolaan DAK tahun 2023;
- 4) Melakukan beberapa kebijakan terutama terkait alokasi belanja pada semua SKPD, dengan cara melakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar Program/Kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar uraian belanja.
- 5) Adanya perubahan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

#### **1.4.2. Berdasarkan Aspek Yuridis**

Terdapat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan RKPD, meliputi:

- a. 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, sebagai berikut:

#### Pasal 106

- (1) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
  - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf





b disampaikan bupati/ wali kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka seharusnya terjaga konsistensi antara RKPD dengan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 343

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas mengingat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPD, maka perlu melakukan perubahan RKPD tahun 2023.

### **1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD,**

Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I    PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

#### **BAB II   EVALUASI HASIL TRIWULAN DUA TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai triwulan ke dua tahun berjalan.

#### **BAB III   KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### **BAB IV   SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan



4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

**BAB V   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bagian 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 RPD.

**BAB VI   PENUTUP**



**BAB II**  
**EVALUASI HASIL TRIWULAN II**  
**TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi hasil RKPD tahun 2023 Kabupaten Lembata sampai dengan triwulan kedua dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dan menilai target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tahunan daerah. Ini dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel T.C.19.  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan  
Kabupaten Lembata

Tabel II. 1  
TC.19

No	Kode Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah,Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2), Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1), Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1), Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100 %					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		DINAS PENDIDIKAN			100	662,791,738,266	-	-	33	211,816,491,539	5	20,230,326,384	11	20,307,006,041	48.23	19.14	15.72	40,537,332,425	15.72	6.12	DINAS PENDIDIKAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	662,791,738,266	-	-	33	211,816,491,539	5	20,230,326,384	11	20,307,006,041	48.23	19.14	15.72	40,537,332,425	15.72	6.12	DINAS PENDIDIKAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100	662,791,738,266	-	-	33	211,816,491,539	5	20,230,326,384	11	20,307,006,041	48.23	19.14	15.72	40,537,332,425	15.72	6.12	DINAS PENDIDIKAN	
		PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	482,702,810,600	-	-	25	139,848,497,698	4	19,601,966,384	10	19,408,717,569	58.11	27.89	14.72	39,010,683,953	14.72	8.08	DINAS PENDIDIKAN	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		100	82,662,600	-	-	38	75,824,958	9	3,120,000	28	25,879,525	100.00	38.25	37.50	28,999,525	37.50	35.08	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	dokumen	8				6	10,029,100	2	2,250,000	4	7,779,100	100.00	100.00	6.00	10,029,100	75.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	4				1	24,835,700	1	870,000	0	1,785,700	100.00	10.69	1.00	2,655,700	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	dokumen	4	82,662,600			1	10,960,450			1	8,710,450	100.00	79.47	1.00	8,710,450	25.00	10.54	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	dokumen	4				1	9,999,900			1	3,231,900	100.00	32.32	1.00	3,231,900	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen	4				1	9,999,900			1	1,231,125	100.00	12.31	1.00	1,231,125	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itchisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Itchisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	8				2	9,999,908	0		2	3,141,250	100.00	31.41	2.00	3,141,250	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD		100	474,747,944,360	-	-	25	139,313,865,770	4	19,550,958,254	5	19,314,119,085	37.10	27.90	9.27	38,865,077,339	9.27	8.19	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	56	473,110,292,424			14	138,827,847,478	3	19,548,258,254	8	19,251,130,121	78.57	27.95	11.00	38,799,388,375	19.64	8.20	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrator Pengelola Keuangan SKPD	bulan	48	1,424,218,840			12	318,643,000	3	695,000	1	60,402,550	33.33	19.17	4.00	61,097,550	8.33	4.29	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keu Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang Tersusun	dokumen	72	213,433,096			18	160,375,140	1	1,000,000	1	-	11.11	0.62	2.00	1,000,000	2.78	0.47	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap. Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran Tersusun	Laporan	72				18	7,000,152	4	1,005,000	2	2,586,414	33.33	51.30	6.00	3,591,414	8.33	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		100	256,503,600	-	-	25	99,775,223	3	6,155,000	16	20,725,000	75.00	26.94	18.75	26,880,000	18.75	10.48	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPT dan LBPS) yang tersedia	dokumen	8	256,503,600			2	95,025,065	1	6,155,000	1	20,725,000	50.00	28.29	1.00	26,880,000	12.50	10.48	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD Tersedia	dokumen	8				2	4,750,158			2	-	100.00	-	2.00	-	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan		100		-	-	25	5,822,851	0		25	1,615,951	100.00	27.75	25.00	1,615,951	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersedia	dokumen	4				1	5,822,851			1	1,615,951	100.00	27.75	1.00	1,615,951	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		100	440,893,520	-	-	25	126,244,096	3	17,890,300	3	29,740,941	22.22	37.73	5.56	47,631,241	5.56	10.80	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub.Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	paket	4				1	2,500,000			1	2,500,000	100.00	100.00	1.00	2,500,000	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	paket	4	44,051,560			1	16,537,546	0		1	5,535,861	100.00	33.47	1.00	5,535,861	25.00	12.57	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Foto copy Dokumen	peket	4	19,523,200			1	10,058,550	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Laporan	96	377,318,760			24	97,148,000	3	17,890,300	1	21,705,080	16.67	40.76	4.00	39,595,380	4.17	10.49	DINAS PENDIDIKAN	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Capaian administrasi Pengadaan barang Milik daerah Yang dihasilkan		100		-	-	25	102,911,900	0			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub.Keeg. Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	unit	8				2	17,000,000			0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	8				2	85,911,900				-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		100	6,881,765,280	-	-	25	42,925,400	4	9,859,750	6	4,737,000	41.67	34.00	10.42	14,596,750	10.42	0.21	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub.Keeg. Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Pos, Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	laporan	4	6,765,312,280			1	10,000,000	0	2,500,000	0	300,000	50.00	28.00	0.50	2,800,000	12.50	0.04	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Telepon, Listrik dan Air	laporan	4	107,229,000			1	30,924,000	0	7,359,750	0	4,437,000	50.00	38.15	0.50	11,796,750	12.50	11.00	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan Alat Pembersih Kantor yang Tersedia	laporan	4	9,224,000			1	2,001,400	0		0	-	25.00	-	0.25	-	6.25	-	DINAS PENDIDIKAN	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		100	293,041,240	-	-	15	81,127,500	10	13,983,080	1	11,900,067	74.40	31.90	11.23	25,883,147	11.23	8.83	DINAS PENDIDIKAN	
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan perorangan atau dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan.	kendaraan	124	18,350,240			31	63,192,500	31	13,233,080	0	8,850,067	100.00	34.95	31.00	22,083,147	25.00	120.34	DINAS PENDIDIKAN	



	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perjalanan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya.	kendaraan	124	102,883,000								#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PENDIDIKAN
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	115	76,808,000		23	11,385,000	8	750,000	1		37.68	6.59	8.67	750,000	7.54	0.98	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	4	95,000,000			3,500,000			1		100.00	-	1.00	-	25.00		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana yang direhabilitasi	unit	4				3,050,000	0		1	3,050,000	100.00	100.00	1.00	3,050,000	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	<b>PROG. PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Presentase Satuan Pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa sesuai SPM Pendidikan.</b>		<b>100</b>	<b>177,256,506,824</b>		<b>14</b>	<b>69,572,603,356</b>	<b>1</b>	<b>12,300,000</b>	<b>7</b>	<b>700,348,472</b>	<b>52.69</b>	<b>1.02</b>	<b>7.44</b>	<b>712,648,472</b>	<b>7.44</b>	<b>0.40</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Cakupan satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola sesuai standar pelayanan minimal satuan pendidikan.</b>		<b>100</b>	<b>89,160,371,140</b>		<b>17</b>	<b>41,153,916,768</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>149,945,890</b>	<b>121.45</b>	<b>0.36</b>	<b>20.22</b>	<b>149,945,890</b>	<b>20.22</b>	<b>0.17</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	
	Sub.Keg. Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	ruang	44	5,299,140,200		14	2,379,803,118	0		14		100.00	-	14.00	-	31.82		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun	ruang	12	4,279,479,156		14	388,040,800	0		14		100.00	-	14.00	-	116.67		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang telah dibangun	ruang	40	1,483,921,600		10	500,741,960	0		5		50.00	-	5.00	-	12.50		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang telah dibangun	ruang	12	1,266,948,400		3	560,255,560	0		2		66.67	-	2.00	-	16.67		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	unit	48	3,060,653,600		15	872,655,082	0		15		100.00	-	15.00	-	31.25		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	unit	48	1,801,608,672		7	985,818,000	0		7		100.00	-	7.00	-	14.58		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi, sedang/berat	ruang	80	6,428,195,320		33	7,324,043,872	0		33	6,500,000	100.00	0.09	33.00	6,500,000	41.25	0.10	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	unit	8	-		2	76,708,560			2		100.00	-	2.00	-	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	unit	16	-		1	117,858,280			1		100.00	-	1.00	-	6.25	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang guru yang direhabilitasi, sedang/berat	ruang	136	-		4	294,877,360			2		50.00	-	2.00	-	1.47	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Rehabilitasi Sedang Berat sarana prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	unit	16	-		6	677,531,136			6		100.00	-	6.00	-	37.50	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Rehabilitasi Sedang Berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang telah direhabilitasi	ruang	4	-		2	180,684,000			2		100.00	-	2.00	-	50.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Meubeler sekolah yang tersedia	unit	12	3,588,890,600		1	3,267,652,980	0		1	110,697,000	100.00	3.39	1.00	110,697,000	8.33	3.08	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan siswa yang tersedia	paket	4	-		1	2,094,105,250	0		1		100.00	-	1.00	-	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Alat Peraga Siswa yang tersedia	paket	12	22,661,636,388		1	4,719,272,800			1		100.00	-	1.00	-	8.33		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SD/MI yang Mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2021/2022	satuan pendidikan	640	203,887,644		0	0			160		#DIV/0!	#DIV/0!	160.00	-	25.00		DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Guru yang mengikuti Pendidikan Pelatihan Calon Pengawas SD dan Jumlah Pejabat Fungsional Guru SD yang difasilitasi	orang	80			36	30,367,305	0		20	18,101,675	55.56	59.61	20.00	18,101,675	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Penyajian dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan Dasar	Jumlah satuan pendidikan yang dievaluasi	satuan	640			160	23,851,075			160	4,807,075	100.00	20.15	160.00	4,807,075	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah Dasar dan Menengah yang dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	sekolah	640			0				0		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mengelola dana BOS	sekolah	640	39,086,009,560		160	14,080,302,800	0		160		100.00	-	160.00	-	25.00		DINAS PENDIDIKAN	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	unit	20			2	2,292,831,360			2		100.00	-	2.00	-	10.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium SD	Jumlah Laboratorium SD yang telah direhabilitasi	unit	16			2	214,566,560			2		100.00	-	2.00	-	12.50	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Koordinasi,Perencanaan Supervisi dan Evaluasi layanan di bidang pendidikan.	Jumlah satuan pendidikan yang dievaluasi dan disupervisi	satuan pendidikan	640			160	71,948,910			160	9,840,140	100.00	13.68	160.00	9,840,140	25.00	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Cakupan satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola sesuai standar pelayanan minimal satuan pendidikan.</b>		<b>100</b>	<b>74,568,245,108</b>		<b>18</b>	<b>22,092,587,287</b>	<b>1</b>	<b>3,450,000</b>	<b>3</b>	<b>433,323,962</b>	<b>21.62</b>	<b>1.98</b>	<b>3.82</b>	<b>436,773,962</b>	<b>3.82</b>	<b>0.59</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	
	Sub.Keg. Pembangunan Ruang Guru Kelas Baru	Jumlah Ruang Guru Kelas Baru yang telah dibangun	ruang	44	5,299,140,200		11	664,399,266					-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	ruang	20	3,468,123,096		4	1,259,712,224	0		0		-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang telah dibangun	ruang	8	1,782,431,938		1	1,045,377,862	0				-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	unit	16	1,631,876,146		1	2,957,617,299	0				-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun	unit	12	2,961,868,000		2	1,423,880,286	0				-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	Sub.Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang telah dibangun	jamban	8	4,183,112,000		3	554,319,554	0				-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	

	Sub.Keg. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	ruang	24	4,874,052,280			3	778,701,334	0		3	292,079,450	100.00	37.51	3.00	292,079,450	12.50	5.99	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	ruang	20	5,510,880,000			5	357,686,150	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Rehabilitasi Seding/berat Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan yang Memadai	ruang	20	2,107,467,200				-	0			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Rehabilitasi Seding/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang Direhab	ruang	20	2,004,348,000				-	0			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Rehabilitasi Seding/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	jamban	8	2,896,625,200			4	616,852,587	0		4	103,700,000	100.00	16.81	4.00	103,700,000	50.00	3.58	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Meubeler sekolah yang tersedia	unit	8	4,080,836,000			1	679,372,400	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Paket	12	7,837,327,760			12	656,060,600	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang tersedia	Paket	4	-			1	1,499,968,675	0		0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Sub.Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	sekolah	208	201,207,364			0	-	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Penyajian dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan Sekolah menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang dievaluasi	sekolah	208	-			52	156,408,266	13	3,450,000	13	16,660,558	50.00	12.86	26.00	20,110,558	12.50	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan SMP	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi. Profesionalisme	orang	200	-			70	210,093,584	-		15	20,883,954	21.43	9.94	15.00	20,883,954	7.50	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya Dana Dampingan BOS bagi Sekolah Jenjang SMP di Kab. Lembata	sekolah	208	-			0	-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah SMP yang Mengelola Dana BOS	sekolah	208	25,728,949,924			52	9,232,137,200	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola sesuai standar pelayanan minimal satuan pendidikan.		100	11,537,643,856			14	5,723,001,476	3	8,850,000	3	117,078,620	41.38	2.20	5.74	125,928,620	5.74	1.09	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	unit	24	5,123,710,456			4	1,555,754,550	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	unit	0	-			6	1,307,641,561	-		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Sub.Keg. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	ruang	10	-			6	111,568,850	-		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Sub.Keg. Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	paket	0	-			1	319,153,810	-		1	71,022,000	100.00	22.25	1.00	71,022,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang tersedia	paket	440	5,924,758,000			1	1,515,600,000	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. 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. penyusunan model Pembelajaran	orang	280	-			50	542,451,275	13	5,000,000	13	3,850,000	50.00	1.63	25.00	8,850,000	8.93	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	lembaga PAUD	632	489,175,400			158	31,437,905	40	3,850,000	40	4,220,000	50.00	25.67	79.00	8,070,000	12.50	1.65	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Rehabilitasi sedang berat pembangunan sarana ,prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah sarana ,prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	unit	24	-			6	158,431,100	-		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Sub.Keg. Penyajian dan Tindakan lanjut Evaluasi satuan PAUD	Jumlah satuan pendidikan yang dievaluasi	satuan pendidikan	20	-			5	32,461,775	-		1	6,601,775	25.00	20.34	1.25	6,601,775	6.25	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	200	-			50	148,500,650	-		13	31,384,845	25.00	21.13	12.50	31,384,845	6.25	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	440	-			0	-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	Cakupan satuan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan yang dikelola sesuai standar pelayanan minimal satuan pendidikan.		100	1,990,246,720			8	603,097,825	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan	Jumlah peserta didik Non Formal/Kesetaraan yang menerima Biaya Personil peserta didik.	lembaga	20	1,129,000,000			5	532,900,000	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Warga Belajar	600	439,008,120			0	-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	Sub.Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi. Profesionalisme	guru	280	422,238,600			70	70,197,825	0		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	PROG. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah		100	2,832,420,842			58	2,395,390,485	8	616,060,000	17	197,940,000	42.86	33.98	25.00	814,000,000	25.00	28.74	DINAS PENDIDIKAN
	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / kesetaraan	Prosentase satuan pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan yang memenuhi standar dan rasio guru dan murid		100	2,832,420,842			58	2,395,390,485	8	616,060,000	17	197,940,000	42.86	33.98	25.00	814,000,000	25.00	28.74	DINAS PENDIDIKAN

		Sub Keg. Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidik Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	8	1,927,942,962			3	89,779,116		1	5,940,000	33.33	6.62	1.00	5,940,000	12.50	0.31	DINAS PENDIDIKAN
		Sub Keg. Penataan Penributan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	4	904,477,880			4	2,305,611,369		1	616,060,000	50.00	35.05	2.00	808,060,000	50.00	89.34	DINAS PENDIDIKAN
<b>DINAS KESEHATAN</b>																				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>	%	100	334,224,047,312	-	-	23	76,789,015,343	6	5	8,002,244,487	45.82	29.99	10.74	23,029,297,447	10.74	6.89	DINAS KESEHATAN
				%	100	179,293,427,990	-	-	21	37,708,250,005	6	6	7,102,205,307	56.28	54.11	11.73	20,405,080,428	11.73	11.38	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	782,639,594	-	-	25	189,920,455	4	8	11,700,000	50.00	26.32	12.50	49,994,587	12.50	6.39	DINAS KESEHATAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA, RDPA/DPA, RDPPA/DPPA	Dokumen	8	291,719,139			2	80,000,000	1	1	11,700,000	100.00	43.70	2.00	34,958,000	25.00	11.98	DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RDPA/DPA, RDPPA/DPPA	Dokumen	12	126,591,022			3	24,591,022	1	1	6,987,250	66.67	28.41	2.00	6,987,250	16.67	5.52	DINAS KESEHATAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP, LPPD, Profil SKPD	Dokumen	52	364,329,433			13	85,329,433	1	4	8,049,337	38.46	9.43	5.00	8,049,337	9.62	2.21	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	172,280,783,342	-	-	24	36,156,274,477	5	8	6,993,884,503	52.86	55.47	12.59	20,054,276,391	12.59	11.64	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	169,657,843,739			14	35,542,527,069	3	5	12,851,571,888	57.14	55.79	8.00	19,830,456,391	14.29	11.69	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, peralatan kebersihan dan bahan pembersih,	Dokumen	8	1,951,452,195			1	452,760,000		1	199,100,000	100.00	43.97	1.00	199,100,000	12.50	10.20	DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	7	232,987,408			1	52,987,408	0	1	9,720,000	100.00	18.34	1.00	9,720,000	14.29	4.17	DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	72	386,000,000			18	96,000,000	4	4	15,000,000	44.44	15.63	8.00	15,000,000	11.11	3.89	DINAS KESEHATAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yang tersusun	Dokumen	4	52,500,000			1	12,000,000	0	0		50.00	-	0.50	-	12.50	-	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan Administrasi Barang milik daerah	tersedianya laporan barang milik daerah	%	100	972,500,000	-	-	25	228,550,019	13	13	9,181,000	100.00	25.61	25.00	58,524,100	25.00	6.02	DINAS KESEHATAN
		penyusunan perencanaan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	8	52,500,000			2	8,550,019	2	0		100.00	-	2.00	-	25.00	-	DINAS KESEHATAN
		penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	8	920,000,000			2	220,000,000	0	2	9,181,000	100.00	26.60	2.00	58,524,100	25.00	6.36	DINAS KESEHATAN
		Administrasi Kepegawalan Perangkat daerah	tersedianya laporan kepegawalan perangkat daerah	%	100	335,000,000	-	-	25	80,000,000	6	6	1,990,000	50.00	2.49	12.50	1,990,000	12.50	0.59	DINAS KESEHATAN
		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawain	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawain	Dokumen	4	335,000,000			1	80,000,000	0	0	1,990,000	50.00	2.49	0.50	1,990,000	12.50	0.59	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	1,307,805,054	-	-	24	332,805,054	4	4	59,645,900	36.63	33.11	8.89	110,197,666	8.89	8.43	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	Paket	4	130,794,000			1	25,794,000		0	2,476,000	33.33	9.60	0.33	2,476,000	8.33	1.89	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Paket	4	66,011,054			1	14,011,054	0	0		50.00	-	0.50	-	12.50	-	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Paket	4	307,000,000			1	90,000,000	0	0	10,500,000	50.00	11.67	0.50	10,500,000	12.50	3.42	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Paket	10	12,000,000			2	3,000,000	0	0		-	-	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	Kegiatan	353	792,000,000			86	200,000,000	16	16	37,575,766	37.21	48.61	32.00	97,221,666	9.07	12.28	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	650,000,000	-	-	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Paket	4	650,000,000			0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	1,779,700,000	-	-	19	460,700,000	5	3	22,210,680	44.44	9.96	8.42	45,907,584	8.42	2.58	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pelayanan administrasi perkantoran dan jasa tenaga kesehatan, Jumlah penyediaan benda pos	Surat	175	105,900,000			50	23,900,000	20	10	5,800,000	60.00	35.15	30.00	8,400,000	17.14	7.93	DINAS KESEHATAN

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa Listrik, Sumber daya Air, dan Telepon	Laporan	100	550,000,000			10	198,000,000	1	17,896,904	1	19,610,680	20.00	18.94	2.00	37,507,584	2.00	6.82	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Laporan Barang Pengguna (LBS dan LBPT) yang tersedia	Laporan	100	858,800,000			10	178,800,000	2		2	40.00	-	4.00	-	4.00	-		DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	100	265,000,000			20	60,000,000	1		3	20.00	-	4.00	-	4.00	-		DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	1,185,000,000	-	-	25	260,000,000	7	4,097,000	7	80,093,100	56.41	32.38	13.92	84,190,100	13.92	7.10	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil KIR dan pajak STNK	Unit	78	1,128,000,000			19	250,000,000	9	4,097,000	9	77,148,000	94.74	32.50	18.00	81,245,000	23.08	7.20	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	Unit	80	57,000,000			20	10,000,000	2		2	2,945,100	20.00	29.45	4.00	2,945,100	5.00	5.17	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERDRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara	Unit	20	140,573,041,336	-	-	20	36,314,538,572	5	900,039,180	5	1,671,771,935	50.00	7.08	10.00	2,571,811,115	50.00	1.83	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	25,911,768,792	-	-	30	6,108,538,572	10	74,739,900	10	6,379,000	65.38	1.33	19.77	81,118,900	19.77	0.31	DINAS KESEHATAN
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun/direhab	Unit	10	5,642,230,220			2	1,000,000,000	1		1	100.00	-	2.00	-	20.00	-		DINAS KESEHATAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan dan layak digunakan	Unit	8	1,010,000,000			2	200,000,000	1		1	50.00	-	1.00	-	12.50	-		DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan dan layak digunakan	Unit	8	451,000,000			2	100,000,000	1		1	100.00	-	2.00	-	25.00	-		DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan kesehatan yang tersedia	Unit	5	8,600,000,000			4	2,300,000,000	1		1	50.00	-	2.00	-	40.00	-		DINAS KESEHATAN
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan dan layak digunakan	Unit	4	838,538,572			1	208,538,572	0		0	50.00	-	0.50	-	12.50	-		DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan perbekalan kesehatan	Paket	4	4,150,000,000			1	1,000,000,000	0	74,739,900	0	6,379,000	50.00	8.11	0.50	81,118,900	12.50	1.95	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan medis habis pakai	Paket	4	5,220,000,000			1	1,300,000,000	0		0	50.00	-	0.50	-	12.50	-		DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	110,905,781,250	-	-	37	29,317,000,000	25	816,900,000	5	1,656,674,475	80.89	8.44	30.29	2,473,574,475	30.29	2.23	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dirawat berkala dari keluarga kurang mampu	Bumul	9798	4,555,000,000			2273	800,000,000	123	249,600,000	123	88,220,000	10.82	42.23	246.00	337,820,000	2.51	7.42	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil tertolong persalinan dari keluarga kurang mampu	Bulin	9354	2,420,000,000			2170	500,000,000	100		100	630,000	9.22	0.13	200.00	630,000	2.14	0.03	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah pembinaan dan pelaksanaan MTBS, DDTK, PWS KIA dan RMP, Jumlah sasaran bayi baru lahir yang mendapat Pelayanan Dasar	Bayi	9354	1,650,000,000			2170	400,000,000	542		542	49.95	-	1,084.00	-	11.59	-		DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah posyandu sasaran imunisasi	Balita	50755	1,362,000,000			11776	300,000,000	2944		2944	4,320,000	50.00	1.44	5,888.00	4,320,000	11.60	0.32	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Sasaran Imunisasi BIAS di Sekolah	Puskesmas	9	890,000,000			9	200,000,000	2		2	50.00	-	4.50	-	50.00	-		DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah sasaran pembinaan kegiatan usia produktif	Puskesmas	9	882,000,000			9	200,000,000	2		2	50.00	-	4.50	-	50.00	-		DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah sasaran pembinaan kegiatan lansia	Puskesmas	9	932,000,000			9	200,000,000	2		2	50.00	-	4.50	-	50.00	-		DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penderita Hipertensi	Puskesmas	9	662,000,000			9	150,000,000	2		2	50.00	-	4.50	-	50.00	-		DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penderita DM	Puskesmas	9	343,000,000			9	80,000,000	2		2	8,640,000	50.00	10.80	4.50	8,640,000	50.00	2.52	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas	9	303,000,000			9	70,000,000	2		2	4,320,000	50.00	6.17	4.50	4,320,000	50.00	1.43	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi terduga tuberkulosis	Puskesmas	9	926,000,000			9	200,000,000	2		2	5,318,700	50.00	2.66	4.50	5,318,700	50.00	0.57	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko tertular HIV	Puskesmas	9	632,000,000			9	150,000,000	2		2	6,175,000	50.00	4.12	4.50	6,175,000	50.00	0.98	DINAS KESEHATAN



	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Puskesmas	9	555,000,000		9	130,000,000	2		2		50.00		4.50		50.00		DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita/Bumil KEK mendapat PMT, Jumlah dokumen KOMDAT, Jumlah kasus gizi buruk dilacak, pemantauan stunting bayi/balita	Puskesmas	9	18,555,000,000		9	4,900,000,000	2		2	11,595,000	50.00	0.24	4.50	11,595,000	50.00	0.08	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah sasaran yang mendapat Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Puskesmas	9	932,000,000		9	200,000,000	2		2	8,640,000	50.00	4.32	4.50	8,640,000	50.00	0.93	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sasaran yang mendapat pelayanan kesehatan lingkungan	Kecamatan	9	890,000,000		9	300,000,000	2		2	4,320,000	50.00	1.44	4.50	4,320,000	50.00	0.49	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah sasaran yang mendapat penjurangan kesehatan siswa	Kecamatan	9	1,042,000,000		9	250,000,000	2		2	50.00		4.50		50.00			DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah pembinaan penyehatan tradisional pembangunan Kesehatan	Kecamatan	9	342,000,000		9	80,000,000	2		2	50.00		4.50		50.00			DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kecamatan	9	613,000,000		9	150,000,000	2		2	50.00		4.50		50.00			DINAS KESEHATAN
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan	9	3,407,000,000		9	3,407,000,000	2		2	8,640,000	50.00	0.25	4.50	8,640,000	50.00	0.25	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya	Peserta	39000	22,450,000,000		25794	5,500,000,000	25794	58,500,000	2579	1,374,264,275	110.00	26.05	28,373.00	1,432,764,275	72.75	6.38	DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Puskesmas	9	45,050,000,000		9	10,800,000,000	2	508,800,000	2	125,440,000	50.00	5.87	4.50	634,240,000	50.00	1.41	DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas kesehatan di Kab/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang diakreditasi di Kab/kota	Puskesmas	9	1,077,531,250		9	250,000,000	2		2	50.00		4.50		50.00			DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah sasaran (tokas) pelaksanaan Penyemprotan sarang nyamuk	Puskesmas	9	435,250,000		9	100,000,000	2		2	6,151,500	50.00	6.15	4.50	6,151,500	50.00	1.41	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	%	100	1,072,012,500		75	250,000,000	19	8,399,280	19	50.00	3.36	37.50	8,399,280	37.50	0.78	DINAS KESEHATAN	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Data Kesehatan	Dokumen	4	211,000,000		1	50,000,000	0	8,399,280	0	50.00	16.80	0.50	8,399,280	12.50	3.98	DINAS KESEHATAN	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	430,000,000		4	100,000,000	1		1	50.00		2.00		50.00			DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	431,012,500		4	100,000,000	1		1	50.00		2.00		50.00			DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2,683,478,794		100	639,000,000	25		25	8,718,460	50.00	1.36	50.00	8,718,460	50.00	0.32	DINAS KESEHATAN
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan dasar sesuai standar	Puskesmas	9	355,000,000		9	80,000,000	2		2	4,420,590	50.00	5.53	4.50	4,420,590	50.00	1.25	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan dasar sesuai standar	Puskesmas	9	2,106,478,794		9	509,000,000	2		2	50.00		4.50		50.00			DINAS KESEHATAN
	Penyusunan Perumusan dan pelaksanaan Pelayanan kesehatan Rujukan	Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan dasar sesuai standar	Puskesmas	9	222,000,000		9	50,000,000	2		2	4,297,870	50.00	8.60	4.50	4,297,870	50.00	1.94	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk	%	85	1,562,443,026		5	392,443,026	1		1	14,052,400	50.00	3.58	2.50	14,052,400	2.94	0.90	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terencananya Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	%	100	762,443,026		100	192,443,026	25		25	4,545,000	50.00	2.36	50.00	4,545,000	50.00	0.60	DINAS KESEHATAN
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4	762,443,026		4	192,443,026	1		1	4,545,000	50.00	2.36	2.00	4,545,000	50.00	0.60	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	800,000,000		100	200,000,000	25		25	9,507,400	50.00	4.75	50.00	9,507,400	50.00	1.19	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	40	800,000,000		40	200,000,000	10		10	9,507,400	50.00	4.75	20.00	9,507,400	50.00	1.19	DINAS KESEHATAN

	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Jumlah Penerbitan Izin Usaha	Dokumen	40	8,951,960,760	-	-	10	1,487,990,190	3	-	3	-	50.00	-	5.00	-	12.50	-	DINAS KESEHATAN	
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%	100	3,094,967,300	-	-	100	445,996,730	25	-	25	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	DINAS KESEHATAN	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen/kelompok	48	3,094,967,300	-	-	48	445,996,730	12	-	12	-	50.00	-	24.00	-	50.00	-	DINAS KESEHATAN	
	Kegiatan 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	Terlaksananya 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	%	100	3,060,996,730	-	-	100	495,996,730	25	-	25	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	DINAS KESEHATAN	
	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	Dokumen	9	3,060,996,730	-	-	9	495,996,730	2	-	2	-	50.00	-	4.50	-	50.00	-	DINAS KESEHATAN	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	%	100	2,795,996,730	-	-	100	545,996,730	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	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	Unit	9	2,795,996,730	-	-	9	545,996,730	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	100	3,843,174,200	-	-	25	885,793,550	6	-	2	-	38,353,504	31.25	4.33	7.81	38,353,504	7.81	1.00	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	1,152,380,650	-	-	100	250,000,000	25	-	25	-	38,353,504	50.00	15.34	50.00	38,353,504	50.00	3.33	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	9	1,152,380,650	-	-	9	250,000,000	2	-	2	-	38,353,504	50.00	15.34	4.50	38,353,504	50.00	3.33	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	100	400,000,000	-	-	100	100,000,000	25	-	25	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	DINAS KESEHATAN	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	9	400,000,000	-	-	9	100,000,000	2	-	2	-	50.00	-	4.50	-	50.00	-	DINAS KESEHATAN	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2,290,793,550	-	-	100	535,793,550	25	-	-	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	DINAS KESEHATAN	
	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)	Dokumen	9	2,290,793,550	-	-	9	535,793,550	2	-	2	-	50.00	-	4.50	-	50.00	-	DINAS KESEHATAN	
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>																					
	Usuran Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			-	55,101,319,810	-	-	100	42,177,075,368	20	-	18	-	8,459,226,683	37.84	31.39	37.84	13,238,647,725	#DIV/0!	24.03	RSUD
	Usuran Pemerintah Bidang Kesehatan			-	55,101,319,810	-	-	100	42,177,075,368	20	-	18	-	8,459,226,683	37.84	31.39	37.84	13,238,647,725	#DIV/0!	24.03	RSUD
	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	27,237,512,990	-	-	100	21,437,250,199	13	-	17	-	6,133,749,071	29.52	46.42	29.52	9,950,504,653	#DIV/0!	36.53	RSUD
	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			-	50,000,000	-	-	100	47,671,949	0	-	38	-	11,615,000	37.50	24.36	37.50	11,615,000	#DIV/0!	23.23	RSUD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok		10,000,000			6	10,324,670			3		4,361,000	50.00	42.24	3.00	4,361,000	#DIV/0!	43.61	RSUD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok		5,000,000			1	5,573,264			0		2,619,000	25.00	46.99	0.25	2,619,000	#DIV/0!	52.38	RSUD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok		5,000,000			1	5,615,189					-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	RSUD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dok		10,000,000			1	11,441,314			0		2,914,000	25.00	25.47	0.25	2,914,000	#DIV/0!	29.14	RSUD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok		10,000,000			1	9,849,258					-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	RSUD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10,000,000		2	4,868,254		1	1,721,000	50.00	35.35	1.00	1,721,000	#DIV/0!	17.21	RSUD	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>19,577,368,220</b>		<b>100</b>	<b>19,756,867,800</b>	<b>23</b>	<b>3,574,713,935</b>	<b>27</b>	<b>5,924,707,248</b>	<b>49.50</b>	<b>48.08</b>	<b>49.50</b>	<b>9,499,421,183</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>48.52</b>	<b>RSUD</b>
	Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		19,306,134,380		14	19,515,742,500	3	3,528,993,935	4	5,883,069,448	50.00	48.23	7.00	9,412,063,383	#DIV/0!	48.75	RSUD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok		257,233,840		1	220,907,105	0	44,370,000	0	37,135,800	50.00	36.90	0.50	81,505,800	#DIV/0!	31.69	RSUD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		7,000,000		1	9,216,160			0	3,502,000	33.00	38.00	0.33	3,502,000	#DIV/0!	50.03	RSUD
	Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan		7,000,000		18	11,002,035	5	1,350,000	5	1,000,000	50.00	21.36	9.00	2,350,000	#DIV/0!	33.57	RSUD
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>98,031,480</b>		<b>100</b>	<b>73,716,339</b>	<b>13</b>	<b>12,600,000</b>	<b>13</b>	<b>8,400,000</b>	<b>25.00</b>	<b>28.49</b>	<b>25.00</b>	<b>21,000,000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>21.42</b>	<b>RSUD</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok		7,000,000		2	8,756,785	0			-	-	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		91,031,480		2	64,959,554	1	12,600,000	1	8,400,000	50.00	32.33	1.00	21,000,000	#DIV/0!	23.07	RSUD
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>160,000,000</b>		<b>100</b>	<b>20,605,635</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>RSUD</b>
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok		10,000,000		1	20,605,635				-	-	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			50,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>181,583,060</b>		<b>100</b>	<b>236,265,425</b>	<b>19</b>	<b>47,266,534</b>	<b>19</b>	<b>36,837,555</b>	<b>37.50</b>	<b>35.60</b>	<b>37.50</b>	<b>84,104,089</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>46.32</b>	<b>RSUD</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		61,900,300		1	61,221,000	0	11,475,374	0	11,928,405	50.00	38.23	0.50	23,403,779	#DIV/0!	37.81	RSUD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		17,248,410		1	18,702,425				-	-	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket		2,434,350		1	20,900,000				-	-	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		100,000,000		5	135,442,000	1	35,791,160	1	24,909,150	50.00	44.82	2.50	60,700,310	#DIV/0!	60.70	RSUD
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>40,000,000</b>		<b>100</b>	<b>352,585,695</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>RSUD</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10,000,000		6	45,098,672				-	-	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				2	289,337,023				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		30,000,000		2	18,150,000				-	-	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>6,936,045,230</b>		<b>100</b>	<b>490,609,606</b>	<b>25</b>	<b>127,767,613</b>	<b>20</b>	<b>95,552,153</b>	<b>45.00</b>	<b>45.52</b>	<b>45.00</b>	<b>223,319,766</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>3.22</b>	<b>RSUD</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1,522,804,000		1	50,804,385	0	11,808,000	0	10,054,000	50.00	43.03	0.50	21,862,000	#DIV/0!	1.44	RSUD
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,410,741,230		3	439,805,221	1	115,959,613	1	85,498,153	58.33	45.81	1.75	201,457,766	#DIV/0!	3.72	RSUD
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		2,500,000		1	-				-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>194,485,000</b>		<b>100</b>	<b>458,927,750</b>	<b>25</b>	<b>54,407,500</b>	<b>17</b>	<b>56,637,115</b>	<b>41.63</b>	<b>24.20</b>	<b>41.63</b>	<b>111,044,615</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>57.10</b>	<b>RSUD</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		189,485,000		10	370,409,750	3	43,942,500	1	30,911,980	40.00	20.21	4.00	74,854,480	#DIV/0!	39.50	RSUD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				3	50,000,000			1	24,925,135	33.33	49.85	1.00	24,925,135	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		5,000,000		3	38,518,000	1	10,465,000	1	800,000	55.33	29.25	1.66	11,265,000	#DIV/0!	225.30	RSUD
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>27,863,806,820</b>		<b>100</b>	<b>12,270,935,372</b>	<b>15</b>	<b>222,869,430</b>	<b>7</b>	<b>1,106,252,173</b>	<b>21.84</b>	<b>10.83</b>	<b>21.84</b>	<b>1,329,121,603</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4.77</b>	<b>RSUD</b>
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				17,262,433,310		100	11,586,204,971	3	140,809,122	9	1,060,758,190	11.46	10.37	11.46	1,201,567,312	#DIV/0!	6.96	RSUD

		Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Saran, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		8,326,393,060		30	813,641,028									#DIV/0!		RSUD
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Saran, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit		69,999,840		10	200,904,400		70,000	3	43,891,773	30.00	21.88	3.00	43,961,773	#DIV/0!	62.80	RSUD
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit		3,146,046,950		10	2,888,249,932									#DIV/0!		RSUD
		Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket		5,526,877,660		3	5,543,171,488		19,568,000	1	350,687,554	33.33	6.68	1.00	370,255,554	#DIV/0!	6.70	RSUD
		Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket		128,115,800		1	9,895,000	1	9,846,622			100.00	99.51	1.00	9,846,622	#DIV/0!	7.69	RSUD
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket		65,000,000		15	450,000,000			2	126,096,648	13.33	28.02	2.00	126,096,648	#DIV/0!	193.99	RSUD
		Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket			1	1,680,343,123	1	111,324,500	0	540,082,215	41.67	38.77	1.25	651,406,715	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				9,922,787,720		100	666,972,401	10	66,860,951	11	45,493,983	21.07	16.85	21.07	112,354,934	#DIV/0!	1.13	RSUD
		Sub Kegiatan Pengelola Pelayanan Promosi Kesehatan (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelola Pelayanan Promosi Kesehatan	Dok		36,019,190		10	224,685,601	1	730,000	1	6,589,125	15.00	3.26	1.50	7,319,125	#DIV/0!	20.32	RSUD
		Sub Kegiatan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dok		8,612,565,710		5	442,286,800	1	66,130,951	1	38,904,858	33.20	23.75	1.66	105,035,809	#DIV/0!	1.22	RSUD
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			50,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1,224,202,820							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
		Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				678,585,790		100	17,758,000	33	15,199,357	0	-	33.00	85.59	33.00	15,199,357	#DIV/0!	2.24	RSUD
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan Ditindakan/ikuti Perizinannya			48,109,240							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
		Peningkatan tata Kelola Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten Lembata	Jumlah Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten Kota yang melakukan Peningkatan tata Kelola Sesuai Standar			32,697,200							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
		Peningkatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional MUTU (INM) Pelayanan Kesehatan			350,429,300							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	RSUD	
		Sub Kegiatan Penyajian Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Penyajian Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dok		247,350,050		1	17,758,000	0	15,199,357		-	33.00	85.59	0.33	15,199,357	#DIV/0!	6.14	RSUD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-		100	7,943,394,157	50	739,796,030	50	1,084,851,723	100.00	22.97	100.00	1,824,647,753	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP di Wilayah Kabupaten/Kota						100	7,943,394,157	50	739,796,030	50	1,084,851,723	100.00	22.97	100.00	1,824,647,753	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
		Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Oang				200	7,943,394,157	50	739,796,030	50	1,084,851,723	50.00	22.97	100.00	1,824,647,753	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-		100	525,495,640	0	-	0	134,373,716	-	25.57	-	134,373,716	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
		Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100	112,455,690	0	-	0	47,754,500	-	42.47	-	47,754,500	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
		Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dok				5	112,455,690				47,754,500	-	42.47	-	47,754,500	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100	413,039,950	0	-	0	86,619,216	-	20.97	-	86,619,216	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKBM)	Dok				5	413,039,950				86,619,216	-	20.97	-	86,619,216	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		%	100	64,245,160,876		47	155,331,357,187	4	1,519,281,613	0	1,947,768,657	8.30	2.23	3.86	3,467,050,270	3.86	5.40	DINAS PU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	6,688,693,270		17	6,517,489,897	3	1,207,039,876	1	1,802,351,757	25.23	46.17	4.18	3,009,391,633	4.18	44.99	DINAS PU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	97,500,000		11	252,952,975	4	59,009,600	0	72,324,400	33.33	51.92	3.57	131,334,000	3.57	134.70	DINAS PU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang tersusun	Dokumen	24	15,000,000		6	252,952,975	2	59,009,600		72,324,400	33.33	51.92	2.00	131,334,000	8.33	875.56	DINAS PU



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA / DPA / DPA/DPPA SKPD yang tersusun	Dokumen	4	15,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	13,500,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	14,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	12,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	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	Laporan	8	15,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang tersusun. Jumlah Dokumen Lakip dan LPPD, yang tersusun	Dokumen	8	13,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5,485,928,990</b>		<b>20</b>	<b>5,461,742,956</b>	<b>5</b>	<b>1,016,295,124</b>	<b>3</b>	<b>1,616,230,023</b>	<b>35.87</b>	<b>48.20</b>	<b>7.11</b>	<b>2,632,525,147</b>	<b>7.11</b>	<b>47.99</b>	<b>DINAS PU</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	56	5,184,908,990		14	5,184,908,990	3	964,899,924		1,557,026,523	21.43	48.64	3.00	2,521,926,447	5.36	48.64	DINAS PU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	24	258,520,000		6	258,520,000	2	49,930,000	2	53,530,000.00	58.33	40.02	3.50	103,460,000	14.58	40.02	DINAS PU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	15,000,000		3	18,313,966	1	1,465,200	1	5,673,500.00	58.33	38.98	1.75	7,138,700	14.58	47.59	DINAS PU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12,500,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	15,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27,500,000</b>		<b>17</b>	<b>83,656,625</b>	<b>4</b>	<b>19,530,000</b>	<b>0</b>	<b>20,065,000</b>	<b>25.00</b>	<b>47.33</b>	<b>4.17</b>	<b>39,595,000</b>	<b>4.17</b>	<b>143.98</b>	<b>DINAS PU</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD yang disusun	Laporan	4	12,500,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT) yang tersedia	Dokumen	8	15,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang tersusun	Dokumen	0			2	83,656,625	1	19,530,000		20,065,000	25.00	47.33	0.50	39,595,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PU
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>305,000,000</b>		<b>19</b>	<b>215,680,221</b>	<b>5</b>	<b>22,720,700</b>			<b>25.00</b>	<b>10.53</b>	<b>4.69</b>	<b>22,720,700</b>	<b>4.69</b>	<b>7.45</b>	<b>DINAS PU</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen				0				0		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>305,000,000</b>		<b>19</b>	<b>215,680,221</b>	<b>5</b>	<b>22,720,700</b>			<b>25.00</b>	<b>10.53</b>	<b>4.69</b>	<b>22,720,700</b>	<b>4.69</b>	<b>7.45</b>	<b>DINAS PU</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	4	15,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	Paket	4	50,000,000		1	37,827,371	0	530,000		19,999,000	25.00	54.27	0.25	20,529,000	6.25	41.06	DINAS PU
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	40,000,000		1	27,871,850	0	1,705,700		13,044,100	25.00	52.92	0.25	14,749,800	6.25	36.87	DINAS PU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	4	200,000,000		1	149,981,000	0	20,485,000		45,252,400	25.00	43.83	0.25	65,737,400	6.25	32.87	DINAS PU
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DINAS PU</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	Unit				0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	1	100,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Peralatan Pendukung dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit				0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>344,500,000</b>		<b>8</b>	<b>306,151,870</b>	<b>2</b>	<b>82,878,892</b>	<b>2</b>	<b>58,959,880</b>	<b>50.00</b>	<b>46.33</b>	<b>4.17</b>	<b>141,838,772</b>	<b>4.17</b>	<b>41.17</b>	<b>DINAS PU</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan benda pos	Laporan	48	14,500,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon, listrik, air dan internet	Laporan	48	315,000,000		12	306,151,870	3	82,878,892	3	58,959,880.00	50.00	46.33	6.00	141,838,772	12.50	45.03	DINAS PU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia	Laporan	48	15,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PU
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>328,264,280</b>		<b>42</b>	<b>197,905,250</b>	<b>0</b>	<b>6,605,560</b>	<b>6</b>	<b>34,772,454</b>	<b>13.33</b>	<b>20.97</b>	<b>5.56</b>	<b>41,378,014</b>	<b>5.56</b>	<b>12.61</b>	<b>DINAS PU</b>

	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 Perizinan	Unit	31	200,000,000			15	197,305,250	6,605,560	2.00	34,772,454	13.33	20.97	2.00	41,378,014	6.45	20.69	DINAS PU	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	75,000,000			0					#DIV/0!	#DIV/0!		-			DINAS PU	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	53,264,280			0					#DIV/0!	#DIV/0!		-			DINAS PU	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>			<b>100</b>	<b>3,700,000,000</b>			<b>28</b>	<b>2,729,480,206</b>	<b>3</b>	<b>6,752,500</b>	<b>3</b>	<b>23,362,200</b>	<b>17.75</b>	<b>1.10</b>	<b>5.00</b>	<b>30,114,700</b>	<b>5.00</b>	<b>0.81</b>	<b>DINAS PU</b>
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	%	100	3,000,000,000			23	2,514,032,056	5	4,643,800	5	18,686,400	43.48	0.93	10.00	23,330,200	10.00	0.78	DINAS PU
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	Dokumen	4	500,000,000			0					#DIV/0!	#VALUE!		-	#VALUE!		#VALUE!	DINAS PU
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Paket					1	1,129,614,756				10,289,800	-	0.91	-	10,289,800	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PU
	Pembangunan Kanal Banjir	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	Km	2	1,000,000,000			1	724,655,800	0	3,923,800	0.25	4,160,000.00	100.00	1.12	0.50	8,083,800	25.00	0.81	DINAS PU
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	Km	3	1,000,000,000			1	659,761,500	0	720,000	0.25	4,236,600.00	62.50	0.75	0.50	4,956,600	17.86	0.50	DINAS PU
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	Km	1	500,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik Yang dibangun / ditingkatkan	%	100	700,000,000			33	215,448,150	0	2,108,700	0	4,675,800	-	3.15	-	6,784,500	-	0.97	DINAS PU
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dokumen	1	150,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik Yang dibangun / ditingkatkan						1					#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PU
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	1	550,000,000			1	215,448,150		2,108,700	-	4,675,800.00	-	3.15	-	6,784,500	-	1.23	DINAS PU
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			<b>100</b>	<b>7,200,000,000</b>				<b>13,108,034,748</b>		<b>96,716,350</b>		<b>122,054,700</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.67</b>		<b>218,771,050</b>		<b>3.04</b>	<b>DINAS PU</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Pengguna/Pemakai Air Minum	%	100	7,200,000,000			13	13,108,034,748	0	96,716,350	3	122,054,700	25.00	1.67	3.13	218,771,050	3.13	3.04	DINAS PU
	Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Jiwa Yang Memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari	Unit	200	5,000,000,000			100	13,108,034,748		96,716,350	25	122,054,700	25.00	1.67	25.00	218,771,050	12.50	4.38	DINAS PU
	Perluasan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Jiwa Yang Memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari	Unit	200	2,000,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU
	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit	200	100,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU
	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	200	100,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>			<b>100</b>	<b>150,000,000</b>								<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DINAS PU</b>
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan tersedianya tersedianya data, peta dan lokasi instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	%	100	150,000,000			0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	50,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	150	100,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			<b>100</b>	<b>6,545,852,195</b>			<b>100</b>	<b>6,338,264,201</b>	<b>0</b>	<b>47,850,800</b>				<b>0.75</b>		<b>47,850,800</b>		<b>0.73</b>	<b>DINAS PU</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan tersedianya tersedianya data, peta dan lokasi instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	%	100	6,545,852,195			100	6,338,264,201	0	47,850,800				0.75		47,850,800		0.73	DINAS PU
	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	1	300,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	-	-	DINAS PU

	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tersedianya Sistem Pengembangan Air Limbah Domestik setempat	Rumah Tangga	500	6,245,852,195		500	6,338,264,201	0	47,850,800				0.75		47,850,800		0.77	DINAS PU
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		%	100	200,000,000			619,845,264					#DIV/0!						DINAS PU
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	200,000,000		2	619,845,264	0										DINAS PU
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan, sehingga tidak terjadi genangan					1	619,845,264									#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PU
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan, sehingga tidak terjadi genangan	Meter	25	100,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan, sehingga tidak terjadi genangan	Meter	35	100,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		%	100	200,000,000		2	99,873,600	0	1,796,750				1.80		1,796,750		0.90	DINAS PU
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung		%	100	200,000,000		2	99,873,600	0	1,796,750				1.80		1,796,750		0.90	DINAS PU
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Serifikat Lalk Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terbangunnya Gedung Kantor untuk menunjang pelayanan masyarakat	Unit	25	100,000,000		1	99,873,600		1,796,750				1.80		1,796,750		1.80	DINAS PU
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Gedung Kantor untuk menunjang pelayanan masyarakat	Unit	25	100,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		%	100	50,000,000		100	99,961,025	0	2,903,750				2.90		2,903,750		5.81	DINAS PU
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		%	100	50,000,000		100	99,961,025	0	2,903,750				2.90		2,903,750		5.81	DINAS PU
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota					1	99,961,025		2,903,750				2.90		2,903,750	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PU
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di KawasanCagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1	50,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		%	100	38,735,615,411		129	125,273,408,400	31	77,345,750			23.75	0.06	30.65	77,345,750	30.65	0.20	DINAS PU
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		%	100	38,735,615,411		129	125,273,408,400	31	77,345,750			23.75	0.06	30.65	77,345,750	30.65	0.20	DINAS PU
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya laporan hasil survey kondisi jalan/jembatan	Dokumen	1	500,000,000		1	260,151,025	0	1,064,850			25.00	0.41	0.25	1,064,850	25.00	0.21	DINAS PU
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jaringan Jalan yang Mengalami Peningkatan Dalam Kondisi Baik	Km	10	34,686,496,481		38	124,810,403,375	9	55,817,700			23.68	0.04	9.00	55,817,700	90.00	0.18	DINAS PU
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jaringan Jalan yang Terpelihara					1	202,854,000	0	20,463,200			25.00	10.09	0.25	20,463,200	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PU
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jaringan Jalan yang Terpelihara	Km	10	1,000,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	Km	10	2,549,118,930								#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		%	100	325,000,000		80	99,999,846	3	1,430,000			3.33	1.43	2.67	1,430,000	2.67	0.44	DINAS PU
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		%	100	75,000,000		40	50,000,536	8	920,000			20.00	1.84	8.00	920,000	8.00	1.23	DINAS PU
	Penyisipan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					10	50,000,536	2	920,000			20.00	1.84	2.00	920,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PU
	Palaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	Orang	25	75,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa</b>		%	100	75,000,000		200	49,999,310	0	510,000				1.02		510,000		0.68	DINAS PU
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi						2	49,999,310		510,000				1.02		510,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PU
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tercapainya Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang memadai	Dokumen	1	75,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib</b>		%	100	175,000,000		0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Tertib Usaha	Dokumen	1	50,000,000		0						#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU

	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Tertib Usaha	Orang	25	75,000,000			0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Tertib Usaha	Laporan	1	50,000,000			0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU	
	<b>PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		%	100	450,000,000			56	445,000,000	0	77,445,837			17.40		77,445,837		17.21	DINAS PU	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		%	100	50,000,000			100	19,588,249	0	546,000			2.79		546,000		1.09	DINAS PU	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR dan regulasi turunannya	Dokumen	1	50,000,000			1	19,588,249		546,000			2.79		546,000		1.09	DINAS PU	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen rencana tata ruang dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang	%	100	200,000,000			100	360,668,026	0	75,003,437			20.80		75,003,437		37.50	DINAS PU	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya data base untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDRTR) Kawasan Perkotaan Lewoleba	Dokumen	1	200,000,000			1	360,668,026		75,003,437			20.80		75,003,437		37.50	DINAS PU	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan</b>		%	100	50,000,000			0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinkronisasi dan kesesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang dalam rangka investasi dan pembangunan daerah	Dokumen	1	50,000,000			0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya koordinasi dalam pelaksanaan penataan ruang baik bagi masyarakat, swasta, maupun pemerintah	%	100	150,000,000			25	64,743,725	0	1,896,400			2.93		1,896,400		1.26	DINAS PU	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	2	75,000,000			0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PU	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terselenggaranya koordinasi dalam pelaksanaan penataan ruang baik bagi masyarakat, swasta,	Dokumen	2	75,000,000			1	64,743,725		1,896,400			2.93		1,896,400		2.53	DINAS PU	
	<b>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>		%	100	40,024,047,450			11	6,645,943,926	2	571,441,911	2	972,608,354	37.66	23.23	4.29	1,544,050,265	4.29	3.86	DISPERA
	Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		%	100	40,024,047,450			11	6,645,943,926	2	571,441,911	2	972,608,354	37.66	23.23	4.29	1,544,050,265	4.29	3.86	DISPERA
	Program Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi prkantoran dalam mendukung Tupoksi	%	100	12,896,810,654			12	2,622,280,720	3	529,840,533	5	778,739,825	62.92	49.90	7.82	1,308,580,358	7.82	10.15	DISPERA
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi serta tersedianya dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	84,751,800			4	20,000,176	2		2	9,973,645	100.00	49.87	4.17	9,973,645	4.17	11.77	DISPERA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD dan dokumen perubahannya	Dokumen	8	10,260,120			2	20,000,176	1		1	9,973,645	100.00	49.87	2.00	9,973,645	25.00	97.21	DISPERA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	4	15,209,720								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	4	12,412,680								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	4	15,427,440								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	4	12,066,680								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	Laporan	8	13,766,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja	Laporan	16	5,609,160				0				#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja perangkat daerah	%	100	11,013,595,566			15	2,354,080,897	3	453,547,303	4	718,905,680	51.85	49.81	7.61	1,172,452,983	7.61	10.65	DISPERA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan	56	10,055,855,936			14	2,249,080,489	3	423,217,303	4	690,721,622	50.00	49.53	7.00	1,113,938,925	12.50	11.08	DISPERA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	Bulan	48	909,074,950			12	100,000,325	3	30,330,000	3	23,183,975	50.00	53.51	6.00	53,513,975	12.50	5.89	DISPERA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Laporan	4	22,173,760			1	5,000,083	0		1	5,000,083	100.00	100.00	1.00	5,000,083	25.00	22.55	DISPERA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester yang tersusun	Laporan	72	18,007,080				0				#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yg tersusun	Laporan	4	8,483,840								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	139,061,840			6	23,985,400	0	5,407,500	6	4,707,900	100.00	42.17	6.25	10,115,400	6.25	7.27	DISPERA
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)SKPD yg tersusun	Laporan	4	14,405,800								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT) yg tersusun	Laporan	8	124,656,040								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang tersusun	Dokumen	4				1	23,985,400		5,407,500	1	4,707,900	100.00	42.17	1.00	10,115,400	25.00	#DIV/0!	DISPERA
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah	%	100	100,000,000			0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	dokumen	4	100,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DISPERA	



	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	%	100	573,718,860	-	-	17	43,069,393	0	11,475,850	17	12,640,900	100.00	56.00	16.67	24,116,750	16.67	4.20	DISPERA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	39,168,000	-	-	1	3,027,702	-	-	1	1,513,851	100.00	50.00	1.00	1,513,851	25.00	3.87	DISPERA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	4	61,195,780	-	-	1	8,602,591	-	2,530,850	1	2,377,149	100.00	57.05	1.00	4,907,999	25.00	8.02	DISPERA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Paket	4	62,182,520	-	-	1	5,884,100	-	-	1	5,134,900	100.00	87.27	1.00	5,134,900	25.00	8.26	DISPERA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	Jenis	8	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DISPERA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	4	406,372,560	-	-	1	25,555,000	0	8,945,000	1	3,615,000	100.00	49.15	1.00	12,560,000	25.00	3.09	DISPERA
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	175,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana yang tersedia	Unit	4	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	579,794,588	-	-	25	147,088,604	6	42,050,850	6	29,836,100	50.00	48.87	12.50	71,886,950	12.50	12.40	DISPERA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang di hasilkan	Laporan	48	471,993,804	-	-	12	128,208,500	3	36,100,000	3	24,900,000	50.00	47.58	6.00	61,000,000	12.50	12.92	DISPERA
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telephon,Meteran Air dan Meteran Listrik	Laporan	48	92,707,784	-	-	12	15,791,304	3	3,641,900	3	4,165,400	50.00	49.44	6.00	7,807,300	12.50	8.42	DISPERA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih	Laporan	48	15,100,000	-	-	12	3,088,800	3	2,308,950	3	770,700	50.00	99.70	6.00	3,079,650	12.50	20.40	DISPERA
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	230,888,000	-	-	33	34,056,250	10	17,359,030	6	2,675,600	47.06	58.83	15.38	20,034,630	15.38	8.68	DISPERA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	24	133,508,000	-	-	12	30,406,250	-	14,059,030	3	2,325,600	25.00	53.89	3.00	16,384,630	12.50	12.27	DISPERA
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	Unit	8	46,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Unit	20	50,840,000	-	-	5	3,650,000	5	3,300,000	0	350,000	100.00	100.00	5.00	3,650,000	25.00	7.18	DISPERA
	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah korban bencana/relokasi program pemerintah	%	100	1,375,465,886	-	-	1	398,066,129	0	863,650	0	6,389,679	-	1.82	-	7,253,329	-	0.53	DISPERA
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100	90,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Sub Kegiatan identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen data rumah lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Dokumen	4	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Sub Kegiatan Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	4	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	1,060,465,886	-	-	2	398,066,129	0	863,650	0	6,389,679	-	1.82	-	7,253,329	-	0.68	DISPERA
	Rehabilitas Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	40	200,000,000	-	-	9	398,066,129	-	863,650	-	6,389,679	-	1.82	-	7,253,329	-	3.63	DISPERA
	Pengadaan Lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	200	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit	200	460,465,886	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Kegiatan Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	%	100	225,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Pembangunan Rumah khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	40	225,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPERA
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	100	2,000,000,000	-	-	25	750,000,000	6	15,049,328	6	25,299,739	50.00	5.38	12.50	40,349,067	12.50	2.02	DISPERA
	Kegiatan Pencegahan Prumahan kawasan Prmukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Prumahan kawasan Prmukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	%	100	2,000,000,000	-	-	25	750,000,000	6	15,049,328	6	25,299,739	50.00	5.38	12.50	40,349,067	12.50	2.02	DISPERA
	Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau review serta legalitas rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh		Dokumen	4	2,000,000,000	-	-	1	750,000,000	0	15,049,328	0	25,299,739	50.00	5.38	0.50	40,349,067	12.50	2.02	DISPERA
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	menurunnya persentase kawasan kumuh perkotaan khususnya kota Lewoleba	%	100	15,536,851,080	-	-	3	712,933,355	1	3,062,450	1	42,100,051	50.00	6.33	1.46	45,162,501	1.46	0.29	DISPERA
	Kegiatan Pencegahan Prumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	100	15,536,851,080	-	-	3	712,933,355	1	3,062,450	1	42,100,051	50.00	6.33	1.46	45,162,501	1.46	0.29	DISPERA
	Perbaikan Rumah Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	480	15,536,851,080	-	-	14	712,933,355	4	3,062,450	4	42,100,051	50.00	6.33	7.00	45,162,501	1.46	0.29	DISPERA
	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dg PSU	%	100	6,900,000,000	-	-	25	1,677,703,220	6	1,041,950	6	86,552,708	50.00	5.22	12.50	87,594,658	12.50	1.27	DISPERA
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentasi Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman	%	100	6,900,000,000	-	-	25	1,677,703,220	6	1,041,950	6	86,552,708	50.00	5.22	12.50	87,594,658	12.50	1.27	DISPERA
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipemukiman untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Prasarana sarana utilitas yang di bangun	Paket	4	6,900,000,000	-	-	1	1,677,703,220	0.25	1,041,950	0.25	86,552,708	50.00	5.22	0.50	87,594,658	12.50	1.27	DISPERA
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Tanah	Meningkatnya Kualitas Pemataan Penusahaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100	1,154,419,830	-	-	25	484,960,502	-	21,584,000	-	33,526,352	-	11.36	-	55,110,352	-	4.77	DISPERA
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya Pengusahaan,Kepemilikan,Penggunaan Tanah	%	100	1,154,419,830	-	-	25	484,960,502	-	21,584,000	-	33,526,352	-	11.36	-	55,110,352	-	4.77	DISPERA

	Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah, Pengadaan Tanah Dan Penyelesaian Ganti Rugi Tanah	Dokumen	4	1,154,419,830			1	484,960,502		21,584,000			33,526,352		11.36		55,110,352		4.77	DISPERA
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Tercapainya kualitas pentaan, penguasaan kepemilikan dan penggunaan tanah	%	100	21,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!						DISPERA
	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota	%	100	21,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!						DISPERA
	Penetapan tanah ulayat dalam satu daerah kabupaten/kota sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah dokumen penetapan tanah ulayat	dokumen	4	21,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!						DISPERA
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Tanah Kosong	%	100	139,500,000									#DIV/0!	#DIV/0!						DISPERA
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%	100	139,500,000									#DIV/0!	#DIV/0!						DISPERA
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah dokumen inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	dokumen	4	139,500,000									#DIV/0!	#DIV/0!						DISPERA
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			100	23,968,126,121		15.13		5,607,736,728	2.72	715,194,312	7.71	2,666,670,376	68.98	60.31	10.43	3,381,864,688	10.43	14.11	POL PP	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		100	19,475,780,770		20		3,482,619,110	11	568,595,954	4	1,769,926,853	72.64	67.15	14.28	2,338,522,807	14.28	12.01	POL PP	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	159,158,723		27		22,275,680	11	1,005,000		10,654,540	41.67	52.34	11.11	11,659,540	11.11	7.33	POL PP	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan / perubahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana perangkat Daerah	dok	21	26,500,000		6		3,023,280	3			1,789,780	50.00	59.20	3.00	1,789,780	14.29	6.75	POL PP	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	4	18,500,000		1		2,663,780												POL PP
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	4	18,500,000		1		2,671,280												POL PP
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	4	32,500,000		1		4,068,780	1,005,000			4,068,780		124.70		5,073,780		15.61	POL PP	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	4	39,658,723		1		7,314,780				2,262,350		30.93		2,262,350		5.70	POL PP	
	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	dok	8	23,500,000		2		2,533,780	2			2,533,630	100.00	99.99	2.00	2,533,630	25.00	10.78	POL PP	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	12,368,836,198		25		2,947,224,396	17	536,197,624	3	1,489,742,017	78.57	68.74	19.37	2,025,939,641	19.37	16.38	POL PP	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org	160	11,326,836,198		39		2,824,217,906	39	533,749,624		1,438,874,391	100.00	69.85	39.00	1,972,624,015	24.38	17.42	POL PP	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok/SPJ	48	950,000,000		12		116,536,430	3	615,000	3	46,192,747	50.00	40.17	6.00	46,807,747	12.50	4.93	POL PP	
	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dok	4	46,000,000		1		3,629,280	1	1,833,000		3,619,279	100.00	150.23	1.00	5,452,279	25.00	11.85	POL PP	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dok	72	46,000,000		18		2,840,780	4		5	1,055,600	50.00	37.16	9.00	1,055,600	12.50	2.29	POL PP	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	262,764,981		25		25,992,060	13			8,413,000	50.00	32.44	12.50	8,413,000	12.50	3.20	POL PP	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	8	93,764,981		2		2,631,780	1				50.00		1.00		12.50		POL PP	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Pengguna	Dok	8	169,000,000		2		23,300,280	1			8,413,000	50.00	36.11	1.00	8,413,000	12.50	4.98	POL PP	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	1,240,000,000		5		205,194,280			3	198,480,000	50.00	96.73	2.50	198,480,000	2.50	16.01	POL PP	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK	org	20	400,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket pakalan Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Paket	4	400,000,000		1		201,860,000		1	198,480,000	100.00	98.33	1.00	198,480,000	25.00	49.62	POL PP		
	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	4	20,000,000		1		3,334,280												POL PP
	Monitoring, evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	4	20,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	8	400,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1,429,053,000		25		29,684,770	19	5,074,430		6,342,000	75.00	38.46	18.75	11,416,430	18.75	0.80	POL PP	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	9,845,000		1		1,505,300												POL PP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	133,000,000		1		9,979,520	1	3,399,430			100.00	34.06	1.00	3,399,430	25.00	2.56	POL PP	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	110,500,000		1		10,907,950	1	1,675,000			100.00	15.36	1.00	1,675,000	25.00	1.52	POL PP	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	1,175,708,000		1		7,292,000	1			6,342,000	100.00	86.97	1.00	6,342,000	25.00	0.54	POL PP	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	1,328,000,000		6		48,137,500			6		100.00		5.56					POL PP
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan tugas	Unit	8	500,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP



		Penyediaan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan Kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Laporan	4	37,000,000			1	4,469,150											POL PP
		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			<b>200</b>	<b>1,982,662,751</b>			<b>20</b>	<b>200,000,000</b>		<b>20</b>	<b>23,895,850</b>	<b>100.00</b>	<b>11.95</b>	<b>20.00</b>	<b>23,895,850</b>	<b>10.00</b>	<b>1.21</b>		<b>POL PP</b>
		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>100</b>	<b>1,781,396,267</b>								<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>						<b>POL PP</b>
		Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota setiap tahunnya	Dok	4	77,180,034								#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan dan Pemadaman kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	66,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
		Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan Penyelamatan / Evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan Non Kebakaran	Dok	4	59,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
		Pengadaan sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Unit	16	1,542,216,233								#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	org	24	37,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			<b>100</b>	<b>201,266,484</b>			<b>20.00</b>	<b>200,000,000</b>		<b>20.00</b>	<b>23,895,850</b>	<b>100.00</b>	<b>11.95</b>	<b>20.00</b>	<b>23,895,850</b>	<b>20.00</b>	<b>11.87</b>		<b>POL PP</b>
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapat sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Org	80	132,000,000			40	200,000,000		40	23,895,850	100.00	11.95	40.00	23,895,850	50.00	18.10		POL PP
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkar Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Desa/kel	120	69,266,484								#DIV/0!	#DIV/0!						POL PP
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			<b>100</b>	<b>14,856,260,484</b>			<b>8</b>	<b>16,846,812,081</b>	<b>2</b>	<b>554,830,445</b>	<b>2</b>	<b>4,811,906,730</b>	<b>42.00</b>	<b>31.86</b>	<b>3.45</b>	<b>5,366,737,175</b>	<b>3.45</b>	<b>36.12</b>	<b>BPBD</b>
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>100</b>	<b>14,856,260,484</b>			<b>8</b>	<b>16,846,812,081</b>	<b>2</b>	<b>554,830,445</b>	<b>2</b>	<b>4,811,906,730</b>	<b>42.00</b>	<b>31.86</b>	<b>3.45</b>	<b>5,366,737,175</b>	<b>3.45</b>	<b>36.12</b>	<b>BPBD</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10,176,005,683</b>			<b>12</b>	<b>2,362,213,191</b>	<b>2</b>	<b>478,842,645</b>	<b>3</b>	<b>663,441,240</b>	<b>39.87</b>	<b>48.36</b>	<b>4.91</b>	<b>1,142,283,885</b>	<b>4.91</b>	<b>11.23</b>	<b>BPBD</b>
		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>245,206,851</b>			<b>13</b>	<b>13,185,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									<b>BPBD</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen RENJA dan Dokumen RENSTRA	Dokumen	8	181,208,876			2	4,982,930											BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	4	13,310,669			1	4,101,350											BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	4	11,210,669			0					#DIV/0!	#DIV/0!						BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	4	11,210,669			1	4,101,350											BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	4	12,310,669			1					#DIV/0!	#DIV/0!						BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan Dokumen LPPD	Dokumen	8	15,955,299								#DIV/0!	#DIV/0!						BPBD
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>8,186,489,211</b>			<b>12</b>	<b>2,021,806,968</b>	<b>2</b>	<b>382,465,364</b>	<b>4</b>	<b>587,049,603</b>	<b>51.56</b>	<b>47.95</b>	<b>6.07</b>	<b>969,514,967</b>	<b>6.07</b>	<b>11.84</b>	<b>BPBD</b>
		Penyediaan gaji dan Tunjangan PNS	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan	56	7,613,350,867			14	1,691,813,363	3	351,295,364	5	566,269,603	57.14	48.50	8.00	917,564,967	14.29	12.05	BPBD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	521,531,309			1	125,459,800	0	31,170,000	0	20,780,000	25.00	41.41	0.25	51,950,000	6.25	9.96	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun yang tersusun	Laporan	4	14,577,193			1	4,533,805	0	0									BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulan/Semesteran yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran yang tersusun	Laporan	72	37,049,842								#DIV/0!	#DIV/0!						BPBD
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>100</b>	<b>123,391,902</b>			<b>6</b>	<b>16,811,805</b>	<b>6</b>	<b>2,940,000</b>	<b>0</b>	<b>1,960,000</b>	<b>100.00</b>	<b>29.15</b>	<b>5.56</b>	<b>4,900,000</b>	<b>5.56</b>	<b>3.97</b>	<b>BPBD</b>
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RK8MD) SKPD yang disusun	Dokumen	4	18,563,582								#DIV/0!	#DIV/0!						BPBD
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT) yang tersedia	Laporan	12	104,828,320								#DIV/0!	#DIV/0!						BPBD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2				1	16,811,805	1	2,940,000	0	1,960,000	100.00	29.15	1.00	4,900,000	50.00	#DIV/0!	BPBD
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>11,788,293</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>						<b>BPBD</b>
		Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	11,788,293								#DIV/0!	#DIV/0!						BPBD

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah	%	100	798,228,942	-	-	20	102,101,700	4	50,078,175	0	12,960,900	18.75	61.74	3.75	63,039,075	3.75	7.90	BPBD
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	4	38,654,889	-	-	1	2,240,700	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	4	134,053,891	-	-	1	19,361,850	0	9,232,575	0	25.00	47.68	0.25	9,232,575	6.25	6.89	BPBD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Paket	4	113,748,265	-	-	1	18,105,150	0	5,510,400	0	25.00	30.44	0.25	5,510,400	6.25	4.84	BPBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	Dokumen	4	5,569,200	-	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	4	506,202,697	-	-	1	62,394,000	0	35,335,200	0	12,960,900	25.00	77.41	0.25	48,296,100	6.25	9.54	BPBD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>209,461,888</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>BPBD</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	20	209,461,888	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>100</b>	<b>171,400,472</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>101,165,168</b>	<b>4</b>	<b>23,713,106</b>	<b>0</b>	<b>13,682,592</b>	<b>16.67</b>	<b>36.96</b>	<b>4.17</b>	<b>37,395,698</b>	<b>4.17</b>	<b>21.82</b>	<b>BPBD</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	50,987,000	-	-	1	73,896,500	0	21,200,000	0	12,800,000	25.00	46.01	0.25	34,000,000	6.25	66.68	BPBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	104,822,732	-	-	1	24,507,168	0	2,513,106	0	882,592	25.00	13.86	0.25	3,395,698	6.25	3.24	BPBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	15,590,740	-	-	1	2,761,500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>430,038,124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>107,141,920</b>	<b>3</b>	<b>19,646,000</b>	<b>17</b>	<b>47,788,145</b>	<b>83.33</b>	<b>62.94</b>	<b>19.74</b>	<b>67,434,145</b>	<b>19.74</b>	<b>15.68</b>	<b>BPBD</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pezinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya	Unit	52	335,425,001	-	-	18	107,141,920	2	19,646,000	13	47,788,145	83.33	62.94	15.00	67,434,145	28.85	20.10	BPBD
	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	20	33,256,300	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	61,356,823	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	BPBD
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Daerah Rawan Bencana yang Memiliki Kemampuan Manajemen Penanggulangan Bencana, Cakupan Daerah Rawan Bencana yang Ditangani</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4,680,254,801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>14,484,598,890</b>	<b>1</b>	<b>75,987,800</b>	<b>1</b>	<b>4,148,465,490</b>	<b>48.38</b>	<b>29.17</b>	<b>1.99</b>	<b>4,224,453,290</b>	<b>1.99</b>	<b>90.26</b>	<b>BPBD</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>273,265,162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>BPBD</b>
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	145,397,114	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	150	127,868,048	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Meningkatnya Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2,221,414,902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>185,199,885</b>	<b>0</b>	<b>9,600,000</b>	<b>0</b>	<b>6,400,000</b>	<b>7.14</b>	<b>8.64</b>	<b>0.36</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0.36</b>	<b>0.72</b>	<b>BPBD</b>
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	124,936,889	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	280	128,812,263	-	-	70	185,199,885	3	9,600,000	2	6,400,000	7.14	8.64	5.00	16,000,000	1.79	12.42	BPBD
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga Maupun Petugas	Unit	80	169,531,492	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	82,732,409	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	15	471,417,426	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manjeriannya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal darurat Bencana	Orang	100	150,184,090	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Dokumen	4	284,796,047	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	600	322,145,360	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	4	104,145,426	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	KK	300	382,713,500	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	
	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Meningkatnya Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>904,113,658</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>135,200,005</b>	<b>0</b>	<b>20,842,600</b>	<b>0</b>	<b>40,078,800</b>	<b>66.67</b>	<b>45.06</b>	<b>0.93</b>	<b>60,921,400</b>	<b>0.93</b>	<b>6.74</b>	<b>BPBD</b>
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	3	221,174,598	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BPBD	





	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	%	100	434,789,125	25	106,753,580	5	16,593,750	29,941,375	21.05	43.59	5.26	46,535,125	5.26	10.70	DPMD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit	32	294,000,000	8	94,809,600	3	16,443,750	29,191,375	75.00	48.13	6.00	45,635,125	18.75	15.52	DPMD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	96,000,000	10	9,290,000	1	150,000	750,000	30.00	9.69	3.00	900,000	7.50	0.94	DPMD	
	Pemeliharaan/Ahliablasti Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	44,789,125	1	2,653,980	0									DPMD	
	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Ditata sesuai standar</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>350,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DPMD</b>	
	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Ditata sesuai standar</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>350,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DPMD</b>	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	40	170,000,000	0					#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	40	70,000,000	0					#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	40	80,000,000	0					#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	40	30,000,000	0					#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Persentase Pengentasan Desa Tertinggal</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>350,000,000</b>	<b>57</b>	<b>8,391,400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DPMD</b>	
	<b>Fasilitas Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Persentase Desa Berkembang</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>350,000,000</b>	<b>57</b>	<b>8,391,400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DPMD</b>	
	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	87	175,000,000	72	8,391,400										DPMD	
	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	15	55,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	24	120,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3,774,999,999</b>	<b>24</b>	<b>66,608,614</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>5,690,000</b>	<b>36.32</b>	<b>8.54</b>	<b>8.85</b>	<b>5,690,000</b>	<b>8.85</b>	<b>0.15</b>	<b>DPMD</b>
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3,774,999,999</b>	<b>24</b>	<b>66,608,614</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>5,690,000</b>	<b>36.32</b>	<b>8.54</b>	<b>8.85</b>	<b>5,690,000</b>	<b>8.85</b>	<b>0.15</b>	<b>DPMD</b>
	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	144	274,999,999						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	144	230,000,000						#VALUE!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	252	315,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	20800	960,000,000	5200	53,201,388	2000	5,690,000	5,690,000	38.46	10.70	2,000.00	5,690,000	9.62	0.59	DPMD	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	36	300,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	144	215,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	144	180,000,000	163	7,452,176										DPMD	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	144	240,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	144	140,000,000	144	5,955,050										DPMD	
	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	144	100,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	144	125,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	144	120,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	40	300,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Penetapan dan Penegakan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegakan Batas Desa	Desa	36	175,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	144	100,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Desa Mandiri</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1,499,028,600</b>	<b>17</b>	<b>709,999,888</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>84,649,688</b>	<b>19.39</b>	<b>11.92</b>	<b>3.32</b>	<b>84,649,688</b>	<b>3.32</b>	<b>5.65</b>	<b>DPMD</b>

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri	%	100	1,499,029,600		17	709,999,888	0		3	84,649,688	19.39	11.92	3.32	84,649,688	3.32	5.65	DPMD		
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	4	100,000,000		2						#DIV/0!						DPMD		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah 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	Dokumen	144	100,000,000		36						#DIV/0!						DPMD		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	8	220,000,000		2	459,999,949			1	64,325,600	50.00	13.98	1.00	64,325,600	12.50	29.24	DPMD		
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	20	80,000,000		5						#DIV/0!						DPMD		
	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	Dokumen	40	100,000,000		10						#DIV/0!						DPMD		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	20	100,000,000		5						#DIV/0!						DPMD		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	8	80,000,000		2						#DIV/0!						DPMD		
	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	Dokumen	144	519,028,600		36	249,999,939			18	20,324,088	50.00	8.13	18.00	20,324,088	12.50	3.92	DPMD		
	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	144	120,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD		
	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 Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	40	80,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!					DPMD		
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				%	108	3,785,812,516	-	-	189	2,912,069,794	1	362,518,421	23	834,896,885	12.80	41.12	24.15	1,197,415,306	22.35	31.63	DINAS P3A
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				%	156	2,416,409,146	-	-	29	1,915,100,415	10	336,643,421	7	555,367,356	59.14	46.58	17.09	892,010,777	10.94	36.91	DINAS P3A
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				%	400	45,500,000	-	-	83	20,682,994	50	8,200,032	17	4,595,662	80.00	61.87	66.67	12,795,694	16.67	28.12	DINAS P3A
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	6,500,000		2	4,269,756	1	1,555,675	1	1,346,856	100.00	67.98	2.00	2,902,531	25.00	44.65	DINAS P3A		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	6,500,000		1	4,015,183	1	1,253,518	0	375,000	100.00	40.56	1.00	1,628,518	25.00	25.05	DINAS P3A		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	6,500,000		1	4,133,410	1	547,575	0	-	100.00	13.25	1.00	547,575	25.00	8.42	DINAS P3A		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	6,500,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	6,500,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A		
	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	Laporan	8	6,500,000		2	4,020,760	2	3,845,760	0	1,715,000	100.00	138.30	2.00	5,560,760	25.00	85.55	DINAS P3A		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	6,500,000		4	4,243,885	1	997,504	1	1,158,806	50.00	50.81	2.00	2,156,310	12.50	33.17	DINAS P3A		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				%	250	1,804,166,399	-	-	100	1,647,685,631	21	281,981,679	29	492,166,284	50.00	46.98	50.00	774,147,963	20.00	42.91	DINAS P3A
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	1,658,779,663		14	1,554,289,721	3	280,981,679	4	453,633,983	50.00	47.26	7.00	734,615,662	12.50	44.29	DINAS P3A		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	137,757,400		12	88,440,000	3	-	3	36,850,000	50.00	41.67	6.00	36,850,000	50.00	26.75	DINAS P3A		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	7,629,336		2	4,955,910	0	1,000,000	1	1,682,301	50.00	54.12	1.00	2,682,301	50.00	35.16	DINAS P3A		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS P3A
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah		100	25,497,747	-	-	25	16,533,581	0	0	-	7,033,756	-	42.54	-	-	7,033,756	-	27.59	DINAS P3A
	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	6,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	19,497,747	-	-	1	16,533,581	0	0	-	7,033,756	-	42.54	-	-	7,033,756	-	36.07	DINAS P3A
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawalan		100	85,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Dokumen	1	5,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Dokumen	1	5,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	90	35,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	2	40,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran		100	158,000,000	-	-	0	81,688,144	0	9,277,310	0	6,660,004	66.67	19.51	0.06	15,937,314	0.06	10.09	DINAS P3A	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	2,500,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	10	30,500,000	-	-	1	9,702,334	0	0	-	822,000	33.33	8.47	0.33	822,000	3.33	2.70	DINAS P3A	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	8	25,000,000	-	-	2	12,922,810	-	1	3,938,004	50.00	30.47	1.00	3,938,004	12.50	15.75	DINAS P3A		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS P3A
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	100,000,000	-	-	20	59,063,000	9	9,277,310	5	1,900,000	70.00	18.92	14.00	11,177,310	70.00	11.18	DINAS P3A	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah		100	125,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	45,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	3	50,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	Kegiatan	100	97,245,000	-	-	19	123,364,300	8	34,571,350	8	37,792,500	85.71	58.66	16.67	72,363,850	16.67	74.41	DINAS P3A	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	44,245,000	-	-	3	73,400,000	1	800,000	1	35,900,000	66.67	50.00	2.00	36,700,000	16.67	82.95	DINAS P3A	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	15,000,000	-	-	3	16,689,300	1	2,721,350	2	1,892,500	100.00	27.65	3.00	4,613,850	25.00	30.76	DINAS P3A	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	38,000,000	-	-	1	33,275,000	1	31,050,000	0	-	100.00	93.31	1.00	31,050,000	8.33	81.71	DINAS P3A	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang milik Daerah		100	76,000,000	-	-	3	25,145,765	0	2,613,050	3	7,119,150	100.00	38.70	3.33	9,732,200	3.33	12.81	DINAS P3A	
	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	Unit	10	50,000,000	-	-	1	25,145,765	0	2,613,050	1	7,119,150	100.00	38.70	1.00	9,732,200	10.00	19.46	DINAS P3A	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	6,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	20,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik		100	265,000,000	-	-	67	181,157,712	0	1	169,747,712	0.99	93.70	0.67	169,747,712	0.67	64.06	DINAS P3A		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pada Lembaga Pemerintah	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	160,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah	39	85,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Perangkat Daerah	39	75,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100	35,000,000	-	-	200	81,157,712	0	0	-	69,747,712	-	85.94	-	69,747,712	-	199.28	DINAS P3A	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Ormas yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Organisasi Perempuan	25	35,000,000	-	-	50	81,157,712	0	0	-	69,747,712	-	85.94	-	69,747,712	-	199.28	DINAS P3A	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang dilatih dan dididangi	Lembaga	100	70,000,000	-	-	2	100,000,000	0	2	100,000,000	100.00	100.00	2.00	100,000,000	2.00	142.86	DINAS P3A		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga	50	35,000,000	-	-	2	100,000,000	0	2	100,000,000	100.00	100.00	2.00	100,000,000	4.00	285.71	DINAS P3A		

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Lembaga	50	35,000,000		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		100	394,991,470		41	367,599,902	0	25,875,000	4	35,446,852	9.23	16.68	3.78	61,321,852	3.78	15.52	DINAS P3A
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Lembata	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	109,991,470		100	267,599,996	0	25,875,000	4	22,100,000	3.95	17.93	3.94	47,975,000	3.94	43.62	DINAS P3A
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	65,000,000		0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelayanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan, Jumlah Tim Terpadu yang Difasilitasi, Jumlah Layanan Pendampingan Rohani Bagi Korban Kekerasan	Orang/Layanan	608	44,991,470		608	267,599,996	1	25,875,000	23	22,100,000	3.95	17.93	24.00	47,975,000	3.95	106.63	DINAS P3A
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase korban Kekerasan terhadap Perempuan yang terlayani		100	110,000,000		23	99,999,906	0	7	13,346,852	32.00	13.35	7.41	13,346,852	7.41	12.13	DINAS P3A	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang/Lembaga	16	65,000,000		0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Rujukan Lanjutan	Layanan	200	45,000,000		50	99,999,906	0	16	13,346,852	32.00	13.35	16.00	13,346,852	8.00	29.66	DINAS P3A	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dim bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		100	175,000,000		0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana	Laporan	1	175,000,000		0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Cakupan pelaksanaan PUG dalam keluarga</b>		100	168,000,000		1011	228,841,807	0	0								DINAS P3A	
	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		100	98,000,000		98	88,842,080	0	0								DINAS P3A	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	39	53,000,000		39	88,842,080	0									DINAS P3A	
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan KIE Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KIE	1	45,000,000		0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan</b>		100	70,000,000		1924	139,999,727	0	0								DINAS P3A	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	35,000,000		0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	20	35,000,000		404	139,999,727	0									DINAS P3A	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		100	86,000,000		50	29,370,185	0	50	14,335,185	100.00	48.81	50.00	14,335,185	50.00	16.67	DINAS P3A	
	Pengumpulan Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	86,000,000		50	29,370,185	0	50	14,335,185	100.00	48.81	50.00	14,335,185	50.00	16.67	DINAS P3A	
	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	Dokumen	2	18,000,000		2	29,370,185	0	2	14,335,185	100.00	48.81	2.00	14,335,185	100.00	79.64	DINAS P3A	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Dokumen	2	68,000,000		0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>Persentase Desa Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak</b>		100	395,411,900		25	129,999,993	0	0								DINAS P3A	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, non-Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Pemegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100	290,411,900		50	129,999,993	0	0								DINAS P3A	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, non-Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, non-Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Organisasi	1	65,000,000		1	129,999,993	0	0								DINAS P3A	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	225,411,900		0					#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS P3A	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100	105,000,000	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapat Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak	20	30,000,000	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25,000,000	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25,000,000	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25,000,000	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>		<b>100</b>	<b>60,000,000</b>	-	-	<b>98</b>	<b>59,999,780</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>59,999,780</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.50</b>	<b>59,999,780</b>	<b>97.50</b>	<b>100.00</b>	<b>DINAS P3A</b>	
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase terseleenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah</b>		<b>100</b>	<b>60,000,000</b>	-	-	<b>98</b>	<b>59,999,780</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>59,999,780</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.50</b>	<b>59,999,780</b>	<b>97.50</b>	<b>100.00</b>	<b>DINAS P3A</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah/Sekolah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekolah	39	35,000,000	-	-	39	59,999,780	0	39	59,999,780	100.00	100.00	39.00	59,999,780	100.00	171.43	DINAS P3A	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS P3A	
	<b>DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>29,247,655,100</b>	-	-	<b>27.34</b>	<b>10,774,236,452</b>	<b>1.91</b>	<b>824,660,271</b>	<b>5.98</b>	<b>1,956,161,188</b>	<b>28.85</b>	<b>25.81</b>	<b>7.89</b>	<b>2,780,621,459</b>	<b>7.86</b>	<b>9.51</b>	<b>SOSIAL P2KB</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>101</b>	<b>12,634,493,320</b>	-	-	<b>30.67</b>	<b>3,494,156,714</b>	<b>1.22</b>	<b>568,376,371</b>	<b>7.49</b>	<b>1,028,772,340</b>	<b>28.39</b>	<b>45.71</b>	<b>8.71</b>	<b>1,597,148,711</b>	<b>8.65</b>	<b>12.64</b>	<b>SOSIAL P2 KB</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	103	11,694,858,900	-	-	22.12	2,978,957,078	4.88	538,576,371	4.54	897,883,099	42.58	48.22	9.42	1,436,459,470	9.15	12.28	SOSIAL P2 KB
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kesesuaian antara Program/kegiatan/sub kegiatan serta indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100	120,000,000	-	-	16.67	11,216,100	6.25	1,999,800	4.17	3,120,300	62.50	45.65	10.42	5,120,100	10.42	4.27	SOSIAL P2 KB
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	90,000,000	-	-	2	4,470,000	1	1,000,000	0.50	995,000	75.00	44.63	1.50	1,995,000	9.38	2.22	SOSIAL P2 KB
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	8	30,000,000	-	-	2	6,745,100	1	999,800	0.50	2,125,300	50.00	46.32	1.00	3,125,100	12.50	10.42	SOSIAL P2 KB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	9,567,358,900	-	-	25.00	2,561,761,043	3.69	446,330,713	-	794,405,882	14.77	48.43	3.69	1,240,736,595	3.69	12.97	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	8,697,358,900	-	-	14	2,393,696,193	3	445,980,713	0.00	735,455,882	21.43	49.36	3.00	1,181,436,595	5.36	13.58	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	750,000,000	-	-	12	158,051,350	3	350,000	0.00	58,950,000	25.00	37.52	3.00	59,300,000	6.25	7.91	SOSIAL P2 KB
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/triwulanan/Semeste SKPD	Laporan	72	120,000,000	-	-	18	10,013,500	1	0.00	-	2.78	-	0.50	-	0.69	-	SOSIAL P2 KB	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	45,000,000	-	-	12.50	25,908,750	-	3.13	8,400,000	25.00	32.42	3.13	8,400,000	3.13	18.67	SOSIAL P2 KB	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	45,000,000	-	-	1	25,908,750	-	0.25	8,400,000	25.00	32.42	0.25	8,400,000	3.13	18.67	SOSIAL P2 KB	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	118	765,000,000	-	-	28.57	87,863,165	11.31	31,174,258	8.63	29,747,500	69.79	69.34	19.94	60,921,758	16.92	7.96	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	80,000,000	-	-	4	13,922,215	3	10,538,678	0.00	-	75.00	75.70	3.00	10,538,678	18.75	13.17	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	60,000,000	-	-	1	2,050,000	-	1.00	2,050,000	100.00	100.00	1.00	2,050,000	25.00	3.42	SOSIAL P2 KB	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	80,000,000	-	-	1	20,162,950	-	0.50	9,999,800	50.00	49.59	0.50	9,999,800	8.33	12.50	SOSIAL P2 KB	
	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	545,000,000	-	-	10	51,728,000	3.33	20,635,580	3.33	17,697,700	66.67	74.11	6.67	38,333,280	16.67	7.03	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	597,500,000	-	-	25.00	146,115,950	6.25	36,064,150	4.17	26,762,600	41.67	43.00	10.42	62,826,750	10.42	10.51	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	375,000,000	-	-	12	107,482,000	3.00	29,300,000	3.00	19,200,000	50.00	45.12	6.00	48,500,000	12.50	12.93	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	190,000,000	-	-	12	30,161,700	3.00	7,771,400	3.00	7,562,600	50.00	34.26	6.00	10,334,000	12.50	5.44	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	32,500,000	-	-	12	8,472,250	3.00	3,992,750	0.00	-	25.00	47.13	3.00	3,992,750	6.25	12.29	SOSIAL P2 KB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	%	100	600,000,000	-	-	25.00	146,092,070	1.79	23,007,450	7.14	35,446,817	35.71	40.01	8.93	58,454,267	8.93	9.74	SOSIAL P2 KB
	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	Unit	200	570,000,000	-	-	50	138,462,070	5.00	23,007,450	10.00	31,935,917	30.00	39.68	15.00	54,943,367	7.50	9.64	SOSIAL P2 KB
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	30,000,000	-	-	20	7,630,000	-	10.00	3,510,900	50.00	46.01	10.00	3,510,900	12.50	11.70	SOSIAL P2 KB	



	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemampuannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	%	100	145,000,000	-	-	57.14	45,107,636	-	-	5,554,900	-	12.31	-	5,554,900	-	3.83	SOSIAL P2 KB	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	%	100	145,000,000	-	-	57.14	45,107,636	-	-	5,554,900	-	12.31	-	5,554,900	-	3.83	SOSIAL P2 KB	
	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	175	145,000,000	-	-	100	45,107,636	0.00	-	5,554,900	-	12.31	-	5,554,900	-	3.83	SOSIAL P2 KB	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	475,000,000	-	-	18.43	415,200,000	-	29,800,000	12.92	109,557,441	70.09	33.56	12.92	139,357,441	12.92	29.34	SOSIAL P2 KB
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Me ningkatnya Prosentase Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100	475,000,000	-	-	18.43	415,200,000	-	29,800,000	12.92	109,557,441	70.09	33.56	12.92	139,357,441	12.92	29.34	SOSIAL P2 KB
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	150,000,000	-	-	30	125,271,500	0.00	-	6,604,941	-	5.27	-	6,604,941	-	4.40	SOSIAL P2 KB	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	175	175,000,000	-	-	40	160,695,500	9,600,000	0.00	6,400,000	-	9.96	-	16,000,000	-	9.14	SOSIAL P2 KB	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5500	150,000,000	-	-	1000	129,233,000	20,200,000	750.00	96,552,500	75.00	90.34	750.00	116,752,500	13.64	77.84	SOSIAL P2 KB	
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	319,634,420	-	-	25.00	54,892,000	-	13	15,776,900	50.00	28.74	12.50	15,776,900	12.50	4.94	SOSIAL P2 KB	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana	%	100	319,634,420	-	-	25.00	54,892,000	-	12.50	15,776,900	50.00	28.74	12.50	15,776,900	12.50	4.94	SOSIAL P2 KB	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	36	319,634,420	-	-	9	54,892,000	4.50	-	15,776,900	50.00	28.74	4.50	15,776,900	12.50	4.94	SOSIAL P2 KB	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		%	100	16,613,161,780	-	-	24.00	7,280,079,738	2.59	256,283,900	4.48	927,388,848	29.43	16.26	7.07	1,183,672,748	7.07	7.12	SOSIAL P2 KB
	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100	330,000,000	-	-	25.00	208,800,050	3.13	14,313,900	3.13	17,621,000	25.00	15.29	6.25	31,934,900	6.25	9.68	SOSIAL P2 KB
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	330,000,000	-	-	25.00	208,800,050	3.13	14,313,900	3.13	17,621,000	25.00	15.29	6.25	31,934,900	6.25	9.68	SOSIAL P2 KB
	Penyediaan data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	48	180,000,000	-	-	12	90,600,000	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SOSIAL P2 KB	
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	48	150,000,000	-	-	12	118,200,050	3	14,313,900	3.00	17,621,000	50.00	27.02	6.00	31,934,900	12.50	21.29	SOSIAL P2 KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pelayanan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	%	100	14,291,321,780	-	-	24.84	5,259,830,840	4.64	241,970,000	0.53	244,379,000	20.84	9.25	5.18	486,349,000	5.18	3.40	SOSIAL P2 KB
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	%	100	3,980,000,000	-	-	25.00	2,179,038,590	5.69	103,781,000	0.05	98,384,000	22.93	9.28	5.73	202,165,000	5.73	5.08	SOSIAL P2 KB
	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	4	380,000,000	-	-	1	149,999,890	0.25	4,700,000	0.25	38,698,000	50.00	28.93	0.50	43,398,000	12.50	11.42	SOSIAL P2 KB
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rakordes, dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	432	1,600,000,000	-	-	108	237,410,000	27.00	48,060,000	0.00	-	25.00	20.24	27.00	48,060,000	6.25	3.00	SOSIAL P2 KB
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	48	1,800,000,000	-	-	12	1,396,388,700	3.00	51,021,000	0.00	59,686,000	25.00	7.93	3.00	110,707,000	6.25	6.15	SOSIAL P2 KB
	Pengendalian Program KBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KBPK	Laporan	48	200,000,000	-	-	12	395,240,000	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	SOSIAL P2 KB	
	Pengembangan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang dikursertakan dalam penguatan kapasitas terkait Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) *	%	100	3,299,200,000	-	-	25.00	428,000,000	6.60	60,400,000	0.04	50,400,000	26.57	25.89	6.64	110,800,000	6.64	3.36	SOSIAL P2 KB

	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	4	600,000,000	-	-	1	126,000,000	-	0.50	50,400,000	50.00	40.00	0.50	50,400,000	12.50	8.40	SOSIAL P2 KB	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	1208	2,699,200,000	-	-	302	302,000,000	80.00	60,400,000	0.00	26.49	20.00	80.00	60,400,000	6.62	2.24	SOSIAL P2 KB	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	5,159,000,000	-	-	24.35	2,287,292,250	0.04	1,969,000	2.04	95,595,000	8.53	4.27	2.08	97,564,000	2.08	1.89	SOSIAL P2 KB
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	48	76,000,000	-	-	12	48,255,000	3.00	1,969,000	3.00	8,930,000	50.00	22.59	6.00	10,899,000	12.50	14.34	SOSIAL P2 KB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	7230	2,583,000,000	-	-	1760	1,044,280,000	-	146.00	86,665,000	8.30	8.30	146.00	86,665,000	2.02	3.36	SOSIAL P2 KB	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	40	2,500,000,000	-	-	10	1,194,757,250	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	SOSIAL P2 KB	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Meningkatnya Jumlah Organisasi dan Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	%	100	1,853,121,780	-	-	25.00	365,500,000	6.25	75,820,000	-	25.00	20.74	6.25	75,820,000	6.25	4.09	SOSIAL P2 KB	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	92	1,853,121,780	-	-	23	365,500,000	5.75	75,820,000	0.00	25.00	20.74	5.75	75,820,000	6.25	4.09	SOSIAL P2 KB	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100	1,991,840,000	-	-	22.17	1,811,448,848	-	10	665,388,848	44.06	36.73	9.77	665,388,848	9.77	33.41	SOSIAL P2 KB	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya tingkat Keluarga Sejahtera	%	100	1,991,840,000	-	-	22.17	1,811,448,848	-	9.77	665,388,848	44.06	36.73	9.77	665,388,848	9.77	33.41	SOSIAL P2 KB	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Kader	276	140,000,000	-	-	453	868,308,848	-	200.00	389,188,848	44.15	44.82	200.00	389,188,848	72.46	277.99	SOSIAL P2 KB	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) 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 (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1812	1,851,840,000	-	-	10	943,140,000	-	4.00	276,200,000	40.00	29.29	4.00	276,200,000	0.22	14.91	SOSIAL P2 KB	
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>																				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15,051,259,395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>2,599,153,822</b>	<b>6</b>	<b>408,354,915</b>	<b>4</b>	<b>796,929,469</b>	<b>41.46</b>	<b>46.37</b>	<b>10.36</b>	<b>1,205,284,384</b>	<b>10.36</b>	<b>8.01</b>	<b>DLH</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>392,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>10,698,200</b>	<b>5</b>	<b>1,415,350</b>	<b>0</b>	<b>456,750</b>	<b>19.23</b>	<b>17.50</b>	<b>4.81</b>	<b>1,872,100</b>	<b>4.81</b>	<b>0.48</b>	<b>DLH</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	65,416,666	-	-	6	1,988,675	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	65,416,666	-	-	1	3,279,175	1	105,000	456,750	50.00	17.13	0.50	561,750	12.50	0.88	DLH	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	65,416,666	-	-	1	1,399,100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	8	65,416,666	-	-	2	1,328,975	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	65,416,666	-	-	1	1,391,925	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH
	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	Laporan	8	65,416,670	-	-	2	1,310,350	2	1,310,350	-	100.00	100.00	2.00	1,310,350	25.00	2.00	DLH	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>8,822,423,529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>1,978,764,697</b>	<b>6</b>	<b>360,629,265</b>	<b>7</b>	<b>613,410,137</b>	<b>51.79</b>	<b>49.22</b>	<b>12.95</b>	<b>974,039,402</b>	<b>12.95</b>	<b>11.04</b>	<b>DLH</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	7,000,000,000	-	-	14	1,852,753,822	3	342,480,065	4	566,789,862	50.00	49.08	7.00	909,269,927	12.50	12.99	DLH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/Bulan	48	607,474,509	-	-	12	122,592,175	3	16,700,000	3	45,082,175	50.00	50.40	6.00	61,782,175	12.50	10.17	DLH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	48	607,474,509	-	-	12	1,949,500	3	1,017,800	3	931,700	50.00	100.00	6.00	1,949,500	12.50	0.32	DLH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / semesteran SKPD yang Tersusun	Dokumen	72	607,474,511	-	-	18	1,469,200	5	431,400	5	606,400	55.56	70.64	10.00	1,037,800	13.89	0.17	DLH
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>115,257,720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>24,438,050</b>	<b>13</b>	<b>5,811,250</b>	<b>13</b>	<b>8,371,000</b>	<b>100.00</b>	<b>58.03</b>	<b>25.00</b>	<b>14,182,250</b>	<b>25.00</b>	<b>12.30</b>	<b>DLH</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	57,628,860	-	-	2	2,451,250	1	2,451,250	1	100.00	100.00	2.00	2,451,250	25.00	4.25	DLH	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	57,628,860		2	21,986,800	1	3,360,000	1	8,371,000	100.00	53.35	2.00	11,731,000	25.00	20.36	DLH	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	%	100	335,100,000		25	20,275,900	0	1,158,450	0	6,840,600	-	39.45	-	7,999,050	-	2.39	DLH	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	335,100,000		1	20,275,900	0	1,158,450		6,840,600	-	39.45	-	7,999,050	-	2.39	DLH	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	%	100	1,873,000,000		25	130,110,405	6	15,231,000	6	51,304,352	49.54	51.14	12.39	66,535,352	12.39	3.55	DLH	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	468,250,000		1	3,858,500	0	3,550,500	0	3,858,500	-	192.02	-	7,409,000	-	1.58	DLH	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	468,250,000		12	42,084,955	3	3,550,500	3	10,588,202	50.00	33.60	6.00	14,138,702	12.50	3.02	DLH	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	468,250,000		3	9,792,950	1	5,700,000	1	3,893,450	66.67	97.96	2.00	9,593,450	16.67	2.05	DLH	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	372	468,250,000		93	74,374,000	23	2,430,000	23	32,964,200	49.46	47.59	46.00	35,394,200	12.37	7.56	DLH	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	330,000,000		25	30,573,000	8	4,354,800		33.33	14.24	8.33	4,354,800	8.33	1.32	DLH		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	165,000,000		6	23,586,525	2	1,000,000	2		66.67	4.24	4.00	1,000,000	16.67	0.61	DLH	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	165,000,000		3	6,986,475	1	3,354,800	1		66.67	48.02	2.00	3,354,800	16.67	2.03	DLH	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	2,817,000,000		25	271,660,035	4	4,354,800	4	91,264,270	33.33	35.20	8.33	95,619,070	8.33	3.39	DLH	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	939,000,000		12	236,775,000	3	1,000,000	3	84,490,000	50.00	36.11	6.00	85,490,000	12.50	9.10	DLH	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	939,000,000		12	26,915,835	3	3,354,800	3	3,202,900	50.00	24.36	6.00	6,557,700	12.50	0.70	DLH	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	939,000,000		12	7,969,200	0	-	0	3,571,370	-	44.81	-	3,571,370	-	0.38	DLH	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	365,978,146		25	132,633,535	6	15,400,000	6	25,282,360	44.44	30.67	11.11	40,682,360	11.11	11.12	DLH	
	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 Perizinan	Unit	68	182,989,073		17	129,197,235	4	15,400,000	4	25,282,360	47.06	31.49	8.00	40,682,360	11.76	22.23	DLH	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	182,989,073		1	3,436,300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KIMS	Dokumen	100	1,178,018,310		25	494,486,800	0	-	0	529,050	-	0.11	-	529,050	-	0.04	DLH	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen	100	1,178,018,310		25	494,486,800	0	-	0	529,050	-	0.11	-	529,050	-	0.04	DLH	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	4	1,178,018,310		1	494,486,800	0	-	-	529,050	-	0.11	-	529,050	-	0.04	DLH	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Persentase kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	%	100	1,600,000,000		25	599,995,407	0	-	0	57,839,527	-	9.64	-	57,839,527	-	3.61	DLH	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota	%	100	1,200,000,000		25	399,995,382	0	-	0	55,480,752	-	13.87	-	55,480,752	-	4.62	DLH	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	8	600,000,000		2	12,058,450	0	-	-	6,836,500	-	56.69	-	6,836,500	-	1.14	DLH	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	240	600,000,000		60	387,936,932	0	-	-	48,644,252	-	12.54	-	48,644,252	-	8.11	DLH	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota	%	100	400,000,000		25	200,000,025	0	-	0	2,358,775	-	1.18	-	2,358,775	-	0.59	DLH	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dan Jumlah Laporan Sosialisasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Laporan	8	400,000,000		2	200,000,025	0	-	-	2,358,775	-	1.18	-	2,358,775	-	0.59	DLH	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	%	0	2,300,000,000		0	110,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	%	0	2,300,000,000		0	110,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	0	2,300,000,000		0	110,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	%	100	1,040,000,000		25	102,278,423	0	-	0	30,759,963	-	30.07	-	30,759,963	-	2.96	DLH	
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	4	520,000,000		1	64,281,960	0	-	0	17,618,200	-	27.41	-	17,618,200	-	3.39	DLH	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	4	520,000,000		1	64,281,960	0	-	-	17,618,200	-	27.41	-	17,618,200	-	3.39	DLH	

	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	4	520,000,000		1	37,996,463	0	-	0	13,141,763	-	34.59	-	13,141,763	-	2.53	DLH	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	4	520,000,000		1	37,996,463	0	-	-	13,141,763	-	34.59	-	13,141,763	-	2.53	DLH	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Meningkatnya Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kesesuaian lahan	Dokumen	100	1,642,412,000		25	106,521,775	6	1,800,000	6	13,612,550	46.15	14.47	11.54	15,412,550	11.54	0.94	DLH	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan terkait keataatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi keataatannya terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	1,642,412,000		25	106,521,775	6	1,800,000	6	13,612,550	46.15	14.47	11.54	15,412,550	11.54	0.94	DLH	
	Facilitasi Pemenuhan Ketertuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	40	547,470,668		10	25,029,900	3	400,000	3	8,529,125	60.00	35.67	6.00	8,529,125	15.00	1.63	DLH	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PLH yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	8	547,470,666		2	68,360,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	547,470,666		1	13,131,875	0	1,400,000	0	5,083,425	-	49.37	-	6,483,425	-	1.18	DLH	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Meningkatnya Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100	1,504,552,640		25	210,000,000	6	200,000	6	19,478,626	50.98	9.37	12.75	19,678,626	12.75	1.31	DLH	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Jenis	100	1,504,552,640		25	210,000,000	6	200,000	6	19,478,626	50.98	9.37	12.75	19,678,626	12.75	1.31	DLH	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4	752,276,320		1	126,442,700	0	-	-	16,703,626	-	13.21	-	16,703,626	-	2.22	DLH	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	200	752,276,320		50	83,557,300	13	200,000	13	2,775,000	52.00	3.56	26.00	2,975,000	13.00	0.40	DLH	
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Menurunnya Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	120,000,000		25	8,902,200	6	800,000	6	2,864,875	50.00	41.17	12.50	3,664,875	12.50	3.05	DLH	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	4	120,000,000		1	8,902,200	0	800,000	0	2,864,875	50.00	41.17	0.50	3,664,875	12.50	3.05	DLH	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	4	120,000,000		1	8,902,200	0	800,000	0	2,864,875	50.00	41.17	0.50	3,664,875	12.50	3.05	DLH	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Meningkatnya Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan	%	100	1,560,000,000		25	468,121,485	0	-	0	72,891,850	-	15.57	-	72,891,850	-	4.67	DLH	
	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	100	1,560,000,000		25	468,121,485	0	-	0	72,891,850	-	15.57	-	72,891,850	-	4.67	DLH	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	400	780,000,000		100	377,771,610	0	-	-	53,305,500	-	14.11	-	53,305,500	-	6.83	DLH	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	4	780,000,000		1	90,349,875	0	-	-	19,586,350	-	21.68	-	19,586,350	-	2.51	DLH	
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			100	10,875,027,464	-	15	3,637,662,490	2	593,636,975	0	1,351,058,778	16.00	53.46	2.46	1,944,695,753	2.46	17.88	DUKCAPIL	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Daerah		100	10,714,941,764	-	18	3,323,586,500	5	568,868,995	0	1,315,525,748	30.00	56.70	5.39	1,884,394,443	5.39	17.59	DUKCAPIL	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas		100	81,604,600	-	24	37,120,350	8	6,028,000	0	11,656,600	31.25	47.64	7.50	17,684,600	7.50	21.67	DUKCAPIL	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	8	13,887,100	-	2	5,469,000	1	1,690,000	-	2,754,000	25.00	81.26	0.50	4,444,000	6.25	32.00	DUKCAPIL	
	Koodinasi, dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Dok	4	-	-	1	5,740,000	0	-	-	2,000,000	25.00	34.84	0.25	2,000,000	6.25	#DIV/0!	DUKCAPIL	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Dok	4	-	-	1	6,324,830	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dok	4	26,590,500	-	1	6,399,430	0	1,517,000	-	1,900,000	-	53.40	-	3,417,000	-	12.85	DUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dok	4	28,079,800	-	1	6,983,760	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Lap	8	13,047,200	-	2	3,235,000	2	2,821,000	-	3,235,000	100.00	187.20	2.00	6,056,000	25.00	46.42	DUKCAPIL
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	18	-	-	4	2,968,330	1	-	-	1,767,600	25.00	59.55	1.00	1,767,600	5.56	#DIV/0!	DUKCAPIL
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Anggaran Belanja yang efektif</b>		<b>100</b>	<b>9,495,297,240</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>2,989,662,816</b>	<b>5</b>	<b>454,379,560</b>	<b>2</b>	<b>1,178,120,735</b>	<b>32.68</b>	<b>54.60</b>	<b>6.66</b>	<b>1,632,500,295</b>	<b>6.66</b>	<b>17.19</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	56	9,082,810,840	-	14	2,843,273,736	3	432,314,130	5	1,107,879,345	57.14	54.17	8.00	1,540,193,475	14.29	16.96	DUKCAPIL
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang terbayar	org/bulan	600	310,560,000	-	120	123,720,000	30	18,210,000	3	57,630,000	27.50	61.30	33.00	75,840,000	5.50	24.42	DUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	lap	5	101,926,400	-	1	6,871,380	1	2,206,000	0	6,871,380	100.00	132.10	1.00	9,077,380	20.00	8.91	DUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	lap	85	-	-	17	11,340,720	3	1,649,430	5	5,740,010	47.06	65.16	8.00	7,389,440	9.41	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Perangkat Daerah	lap	5	-	-	1	4,456,980	0	-	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>94,715,200</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>14,194,660</b>	<b>8</b>	<b>5,040,000</b>	<b>0</b>	<b>4,425,260</b>	<b>37.50</b>	<b>66.68</b>	<b>7.50</b>	<b>9,465,260</b>	<b>7.50</b>	<b>9.99</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah pada SKPD		10	94,715,200	-	2	14,194,660	1	5,040,000	-	4,425,260	37.50	66.68	0.75	9,465,260	7.50	9.99	DUKCAPIL
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber daya Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Sosialisasi	kali	45	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Manajemen PNS ( Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM )	kali	10	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>296,515,324</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>58,218,300</b>	<b>4</b>	<b>30,634,255</b>	<b>0</b>	<b>30,936,380</b>	<b>21.78</b>	<b>105.76</b>	<b>4.17</b>	<b>61,570,635</b>	<b>4.17</b>	<b>20.76</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat listrik/penerangan Bangunan Kantor	jens	278	7,302,144	-	36	3,740,850	18	1,753,000	-	1,698,600	50.00	92.27	18.00	3,451,600	6.47	47.27	DUKCAPIL
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah ATK yang disediakan	jenis	210	132,525,180	-	42	31,780,950	10	9,151,475	-	17,142,780	23.81	82.74	10.00	26,294,255	4.76	19.84	DUKCAPIL
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Pengandaan	lembar	240000	-	-	45976	13,646,500	10000	3,500,000	-	7,250,000	21.75	78.77	10,000.00	10,750,000	4.17	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	120	-	-	12	1,200,000	3	-	-	300,000	25.00	25.00	3.00	300,000	2.50	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Keluksertaan dalam rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah	kali	300	156,688,000	-	30	7,850,000	10	16,229,780	-	4,545,000	33.33	264.65	10.00	20,774,780	3.33	13.26	DUKCAPIL
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>746,809,400</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>164,859,874</b>	<b>5</b>	<b>51,512,600</b>	<b>0</b>	<b>55,049,360</b>	<b>25.00</b>	<b>64.64</b>	<b>5.00</b>	<b>106,561,960</b>	<b>5.00</b>	<b>14.27</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	bulan	60	569,500,000	-	12	110,964,000	3	38,900,000	-	37,680,000	25.00	69.01	3.00	76,580,000	5.00	13.45	DUKCAPIL
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik, air dan telepon	bulan	60	166,069,600	-	12	49,624,354	3	12,612,600	-	15,233,600	25.00	56.11	3.00	27,846,200	5.00	16.77	DUKCAPIL
	Penyediaan jasa jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih dalam mendukung penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	60	11,239,800	-	12	4,271,520	3	-	-	2,135,760	25.00	50.00	3.00	2,135,760	5.00	19.00	DUKCAPIL
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>59,530,500</b>	<b>7</b>	<b>21,274,280</b>	<b>0</b>	<b>35,337,413</b>	<b>31.03</b>	<b>95.10</b>	<b>6.92</b>	<b>56,611,693</b>	<b>6.92</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara	unit	70	206,640,000	-	14	45,200,500	4	-	-	27,747,413	28.57	61.39	4.00	27,747,413	5.71	13.43	DUKCAPIL
	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	60	313,068,000	-	15	14,330,000	5	21,274,280	-	7,590,000	33.33	201.43	5.00	28,864,280	8.33	9.22	DUKCAPIL
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan</b>		<b>100</b>	<b>58,566,500</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>207,333,870</b>	<b>1</b>	<b>4,600,000</b>	<b>0</b>	<b>15,876,600</b>	<b>3.74</b>	<b>9.88</b>	<b>0.65</b>	<b>20,476,600</b>	<b>0.65</b>	<b>34.96</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan semakin tertib		100	58,566,500	-	16	42,776,500	3	4,600,000	0	15,876,600	15.86	47.87	2.60	20,476,600	2.60	34.96	DUKCAPIL
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan pendaftaran Penduduk	dok	30500	58,566,500	-	5000	42,776,500	793	4,600,000	-	15,876,600	15.86	47.87	793.00	20,476,600	2.60	34.96	DUKCAPIL
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan semakin tertib		100	-	-	7	108,100,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan ketentuan	Jumlah Pengadaan Blanko Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	buah	95000	-	-	7024	108,100,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan semakin tertib		100	-	-	21	51,112,120	0	-	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintahan di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Instansi	Instansi	44	-	-	15	38,623,160	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Penyajian data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Updating data base Kependudukan	lap	755	-	-	151	12,488,960	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Administrasi Kependudukan semakin tertib</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>5,345,250</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pengurusan Dokumen Mutasi Pendaftaran Penduduk	dok	2000	-	-	500	5,345,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DUKCAPIL
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>52,621,890</b>	<b>4</b>	<b>4,600,000</b>	<b>0</b>	<b>10,221,270</b>	<b>122.83</b>	<b>28.17</b>	<b>4.47</b>	<b>14,821,270</b>	<b>4.47</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>DUKCAPIL</b>
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Pencatatan Sipil semakin tertib		100	-	-	4	52,621,890	4	4,600,000	0	10,221,270	122.83	28.17	4.47	14,821,270	4.47	#DIV/0!	DUKCAPIL
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa penting	Jumlah Pelayanan Langsung Catatan Sipil	dok	31000	-	-	1000	30,856,500	1335	4,600,000	-	10,221,270	133.50	48.03	1,335.00	14,821,270	4.31	#DIV/0!	DUKCAPIL

	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pasangan Peserta KPP	dok	2000			200	21,765,390	139			10,221,270	69.50	46.96	139.00	10,221,270	6.95	#DIV/0!	DUKCAPIL
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan</b>		100	50,972,000	-	20	42,430,070	0	11,658,280	0	-	-	27.48	-	11,658,280	-	22.87	DUKCAPIL
	Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100	50,972,000	-	20	42,430,070	0	11,658,280	0	-	-	27.48	-	11,658,280	-	22.87	DUKCAPIL
	Bimtek terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi	kali	45	50,972,000	-	9	42,430,070	0	11,658,280				27.48	-	11,658,280	-	22.87	DUKCAPIL
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan Kabupaten/Lembarata</b>		100	50,547,200	-	18	11,690,160	2	3,910,000	0	9,435,160	10.00	114.16	1.78	13,345,160	1.78	26.40	DUKCAPIL
	Penyusunan Profil Kependudukan	Ketersediaan Data Penduduk yang Akurat		100	50,547,200	-	18	11,690,160	2	3,910,000	0	9,435,160	10.00	114.16	1.78	13,345,160	1.78	26.40	DUKCAPIL
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil	dok	1125	50,547,200	-	200	11,690,160	20	3,910,000		9,435,160	10.00	114.16	20.00	13,345,160	1.78	26.40	DUKCAPIL
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		%	100	17,974,862,868	-	62	21,387,042,938	9	832,256,877	23	1,640,365,696	52.01	11.67	32.14	2,472,622,573	32.14	13.76	PERHUBUNGAN
	<b>PROGRAM PENUNJANG USUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Tupoksi Daerah</b>	%	100	15,016,806,140	-	29	3,854,896,305	6	786,043,477	8	1,263,076,621	48.25	53.16	14.09	2,049,120,098	14.09	13.65	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	380,000,000	-	17	52,293,100	4	10,413,600	13	36,495,300	100.00	89.70	16.67	46,908,900	16.67	12.34	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	70,000,000	-	2	10,566,400	0	10,413,600	2	10,566,400	100.00	198.55	2.00	20,980,000	8.33	29.97	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	4	50,000,000	-	1	5,384,200		0									PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	4	50,000,000	-	1	5,384,200		1	5,384,200	100.00	100.00	1.00	5,384,200	25.00	10.77	PERHUBUNGAN	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dokumen	4	70,000,000	-	1	10,413,600		1	10,413,600	100.00	100.00	1.00	10,413,600	25.00	14.88	PERHUBUNGAN	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	4	70,000,000	-	1	10,413,600		1	10,413,600	100.00	-	1.00	-	25.00		PERHUBUNGAN	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Itktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Itktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	70,000,000	-	2	10,131,100	2	10,131,100	1	10,131,100	150.00	100.00	3.00	10,131,100	37.50	14.47	PERHUBUNGAN
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja SKPD</b>	%	100	11,452,168,220	-	21	3,066,776,315	4	584,043,377	7	973,081,766	53.57	50.77	11.03	1,557,125,143	11.03	13.60	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	10,767,167,492	-	14	2,907,497,291	3	543,208,919	4	921,647,200	50.00	50.38	7.00	1,464,856,119	12.50	13.60	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	629,000,728	-	12	139,447,975	2	33,330,000	4	39,107,975	50.00	51.95	6.00	72,437,975	150.00	11.52	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4	28,000,000	-	1	7,504,458	1	7,504,458	0	-	100.00	100.00	1.00	7,504,458	25.00	26.80	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	72	28,000,000	-	1	12,326,591		1	12,326,591	100.00	100.00	1.00	12,326,591	1.39	44.02	PERHUBUNGAN	
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	%	100	193,000,000	-	25	45,565,416	13	7,627,500	6	22,682,916	75.00	66.52	18.75	30,310,416	18.75	15.70	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD yang disusun	Dokumen	8	28,000,000	-	2	7,504,458	1	7,504,458	1	7,504,458	100.00	100.00	2.00	7,504,458	25.00	26.80	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD yang disusun	Laporan	8	165,000,000	-	2	38,060,958	1	7,627,500	0	15,178,458	50.00	59.92	1.00	22,805,958	12.50	13.82	PERHUBUNGAN
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah</b>	%	100	100,000,000	-	17	7,247,000	17	1,025,000	0	4,422,000	100.00	75.16	16.67	5,447,000	16.67	5.45	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000	-	1	7,247,000	1	1,025,000		4,422,000	100.00	75.16	1.00	5,447,000	25.00	13.62	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-						#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	PERHUBUNGAN	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undang	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	2	60,000,000	-							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	PERHUBUNGAN	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah</b>	%	100	575,000,000	-	25	83,460,164	5	15,264,650	5	15,013,939	40.00	36.28	10.00	30,278,589	10.00	5.27	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	85,000,000	-	1	5,084,647	0	-	1	5,084,647	100.00	100.00	1.00	5,084,647	25.00	5.98	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80,000,000	-	1	10,861,517	1	3,841,950	0	2,929,292	100.00	62.34	1.00	6,771,242	25.00	8.46	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	70,000,000	-	1	10,000,000	0	-	1	5,000,000	100.00	50.00	1.00	5,000,000	25.00	7.14	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	48	50,000,000	-	12	5,535,000	0	-	1	1,000,000	8.33	18.07	1.00	1,000,000	2.08	2.00	PERHUBUNGAN



	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	290,000,000			10	51,979,000	4	11,422,700	2	1,000,000	60.00	23.90	6.00	12,422,700	15.00	4.28	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	345,977,167	-	-	19	6,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubeler yang Didakan	Unit	40	185,977,167			10	6,000,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	12	160,000,000				0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan							0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	1,384,160,753	-	-	25	496,566,510	0	124,089,700	0	172,410,850	-	59.71	-	296,500,550	-	21.42	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	4	866,955,153			1	430,275,000	0	84,670,000	0	153,600,000	-	55.38	-	238,270,000	-	27.48	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	4	444,705,600			1	51,249,760	0	37,801,700	0	5,387,100	-	84.27	-	43,188,800	-	9.71	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	72,500,000			1	15,041,750	0	1,618,000	0	13,423,750	-	100.00	-	15,041,750	-	20.75	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	586,500,000	-	-	85	96,987,800	2	43,579,650	38	38,969,850	46.34	85.11	39.58	82,549,500	39.58	14.07	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-				0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas dan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan	Unit	9	191,500,000			9	87,656,300	1	43,579,650	4	29,638,350	55.56	83.53	5.00	73,218,000	55.56	38.23	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Meubel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	80,000,000			12	7,141,500	-	7,141,500	100.00	100.00	12.00	7,141,500	100.00	8.93	PERHUBUNGAN		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	70,000,000			20	2,190,000	0	2,190,000	10.00	100.00	2.00	2,190,000	10.00	3.13	PERHUBUNGAN		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	1	140,000,000				0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	6	105,000,000				0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	%	100	2,006,213,720	-	-	69	483,777,871	0	11,422,000	39	94,376,623	56.15	21.87	38.60	105,798,623	38.60	5.27	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%	100	20,000,000	-	-	100	0	0	-	0	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	Dokumen	1	20,000,000			1	0	0	-	0	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%	100	993,082,752	-	-	25	150,062,272	0	6,300,000	0	30,115,382	-	24.27	-	36,415,382	-	3.67	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Unit	60	993,082,752			15	150,062,272	0	6,300,000	0	30,115,382	-	24.27	-	36,415,382	-	3.67	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	100	80,000,000	-	-	100	26,273,608	0	23,865,000	100.00	100.00	90.83	100.00	23,865,000	100.00	29.83	PERHUBUNGAN	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	80,000,000			2	26,273,608	0	23,865,000	100.00	100.00	90.83	2.00	23,865,000	100.00	29.83	PERHUBUNGAN	
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	598,028,000	-	-	99	291,630,541	0	2,922,000	73	31,796,241	73.97	11.90	72.99	34,718,241	72.99	5.81	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	2	80,000,000			2	18,031,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Unit	525	30,000,000			518	8,326,308	0	251	8,326,308	48.46	100.00	251.00	8,326,308	47.81	27.75	PERHUBUNGAN	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	525	80,000,000			518	20,300,875	0	518	20,278,825	100.00	99.89	518.00	20,278,825	98.67	25.35	PERHUBUNGAN	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan SARPRAS Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Unit	1	350,000,000			1	232,285,358	0	0	3,191,108	-	1.37	-	3,191,108	-	0.91	PERHUBUNGAN	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	2	58,028,000			2	12,687,000	1	2,922,000	0	-	50.00	23.03	1.00	2,922,000	50.00	5.04	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Penyediaan Angkt Umum untuk Jasa Angkt Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten	%	100	315,102,968	-	-	20	15,811,450	0	2,200,000	20	8,600,000	100.00	68.30	20.00	10,800,000	20.00	3.43	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pengendalian Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Untuk Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Desa yang Didakan dan terpelihara	Unit	4	265,102,968				0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/kota (DAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Desa yang Didakan dan terpelihara	Dokumen	1	50,000,000			1	15,811,450	0	2,200,000	1	8,600,000	100.00	68.30	1.00	10,800,000	100.00	21.60	PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Pelayanan Pelabuhan Laut Kabupaten Lambata	%	100	951,843,008	-	-	88	16,848,368,762	22	34,791,400	22	282,912,452	50.00	1.89	43.75	317,703,852	43.75	33.38	PERHUBUNGAN
	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	100	951,843,008	-	-	88	16,848,368,762	22	34,791,400	22	282,912,452	50.00	1.89	43.75	317,703,852	43.75	33.38	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	Unit	1	476,495,544			0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PERHUBUNGAN
	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DAK)	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	Unit	7	475,347,464			7	16,848,368,762	2	34,791,400	2	282,912,452	50.00	1.89	3.50	317,703,852	50.00	66.84	PERHUBUNGAN

	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100	31,050,039,550		10.78	3,198,609,212	0.13	466,106,845	0.60	1,184,258,842	6.71	51.60	0.72	1,650,365,687	0.72	5.32	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	30,289,956,758		8.58	3,048,609,453	0.38	466,106,845	1.16	1,173,363,842	18.01	53.78	1.55	1,639,470,687	1.55	5.41	DISKOMINFO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			100	5,335,864,708		23.17	2,448,618,928	1.15	439,106,845	3.49	1,043,639,906	20.01	60.55	4.64	1,482,746,751	4.64	27.79	DISKOMINFO
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	107,541,046		30	12,801,450	6	4,238,900	7	4,238,900	43	66	13	8,477,800	13	8	DISKOMINFO
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Perubahan Perencanaan.	Dokumen	10	34,928,485		2	1,975,900	2.0	1,078,900	2.0	1,078,900	200.00	109.21	4.00	2,157,800	40.00	6.18	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	5	10,396,187		1	1,974,200	1	1,315,000	1	1,315,000	200.00	133.22	2.00	2,630,000	40.00	25.30	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Dokumen	5	10,000,000		1	2,049,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA yang disusun	Dokumen	5	10,396,187		1	2,540,600	0	1,845,000	0.5	1,845,000	50.00	145.24	0.50	3,690,000	10.00	35.49	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Perubahan DPA yang disusun	Dokumen	5	10,396,187		4	2,812,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	24,800,000		2	1,449,200	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah	Dokumen	10	6,624,000		4	-	0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	817,432,949		22	1,982,633,040	2	374,037,215	5	871,058,376	33.21	62.80	7.44	1,245,095,591	7.44	152.32	DISKOMINFO
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Bulan	70	-		14	1,875,219,140	3	351,267,215	6	828,358,376	64.29	62.91	9.00	1,179,625,591	12.86	#DIV/0!	DISKOMINFO
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa pengelolaan keuangan yang terbayar	Orang	45	687,834,149		1	105,215,600	0	22,770,000	0.3	42,700,000	30.00	62.22	0.30	65,470,000	0.67	9.52	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD tahunan	Dokumen	5	64,799,400		1	1,140,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD bulanan/Semesteran, Triwulanan	Dokumen	5	64,799,400		12	1,058,300	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	323,162,478		100	21,784,700	-	-	13	5,390,000	12.50	24.74	12.50	5,390,000	12.50	1.67	DISKOMINFO
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	161,581,239		2	944,700	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	161,581,239		2	20,840,000	0	-	0.5	5,390,000	25.00	25.86	0.50	5,390,000	25.00	3.34	DISKOMINFO
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	6,624,000		13	1,282,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	16	6,624,000		2.0	1,282,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	964,849,779		0.010	101,425,975	0.005	33,452,480	0.001	43,562,480	59.44	75.93	0.01	77,014,960	0.01	7.98	DISKOMINFO
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	16	6,624,000		4.0	1,237,950	-	-	-	100.00	-	4.00	-	25.00	-	-	DISKOMINFO
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	100	70,243,500		1.0	12,845,275	-	1,871,000	-	1,871,000	-	29.13	-	3,742,000	-	5.33	DISKOMINFO
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Buku	89,467	48,001,992		2.0	7,056,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	10	9,600,000		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas keikutsertaan dalam rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pendampingan Kunjungan Kerja KDH/WKDH	Kali	1,820	830,380,287		2.0	80,286,000	0.35	31,581,480	1.00	41,691,480	67.50	91.26	1.35	73,272,960	0.07	8.82	DISKOMINFO
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	2,156,308,441		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit	11	1,372,035,692		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	Unit	1	50,000,000		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	52	734,272,749		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	436,146,800		1.92	254,053,963	0.06	21,510,000	0.38	106,415,000	23.00	50.35	0.44	127,925,000	0.44	29.33	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	Lembar	60	156,596,800		2.0	231,516,875	0.15	21,000,000	1.00	104,400,000	57.50	54.16	1.15	125,400,000	1.92	80.08	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa listrik, air dan telepon	Bulan	60	190,550,000		2.0	20,592,488	0	510,000	0	2,015,000	-	12.26	-	2,525,000	-	1.33	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih dalam mendukung penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis	141	89,000,000		1.0	1,944,600	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		100	523,799,215		18.52	74,637,800	0.74	5,868,250	2.96	12,975,150	20.00	25.25	3.70	18,843,400	3.70	3.60	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	5	60,000,000		-	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISKOMINFO

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	65	304,531,215		18.0	67,637,800	2.0	5,868,250	2.0	12,258,650	22.22	26.80	4.00	18,126,900	6.15	5.95	DISKOMINFO
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	31	31,000,000		30.0	3,370,000	0	-	6	716,500	20.00	21.26	6.00	716,500	19.35	2.31	DISKOMINFO
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Komponen Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	169	128,268,000		2.0	3,630,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Cakupan Pengembangan Komunikas, Informasi dan Media Masa</b>		<b>100</b>	<b>11,806,485,268</b>		<b>0.06</b>	<b>134,999,675</b>	-	-	-	<b>16,460,000</b>	-	<b>12.19</b>	-	<b>16,460,000</b>	-	<b>0.14</b>	DISKOMINFO
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		100	11,806,485,268		0.06	134,999,675	-	-	-	16,460,000	-	12.19	-	16,460,000	-	0.14	DISKOMINFO
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang terlimpa	Dokumen	20	4,084,370,656		1.0	119,999,750	-	-	-	16,460,000	-	13.72	-	16,460,000	-	0.40	DISKOMINFO
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Perluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Jumlah Penyuluhan Anti Hoax bagi masyarakat	Jenis	3,448	7,322,114,612		1.0	14,999,925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pendampingan Internet Desa dan Pengelola POS dan Telekomunikasi serta Pendataan Peralatan Telekomunikasi	Dokumen	59	400,000,000		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	Kelompok	45	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	DISKOMINFO
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Cakupan Layanan e-government</b>		<b>100</b>	<b>13,147,606,782</b>		<b>3</b>	<b>464,990,850</b>	-	<b>27,000,000</b>	-	<b>113,263,936</b>	-	<b>30.16</b>	-	<b>140,263,936</b>	-	<b>1.07</b>	DISKOMINFO
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Layanan e-government		100	13,147,606,782		3	464,990,850	-	27,000,000	-	113,263,936	-	30.16	-	140,263,936	-	1.07	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Teknologi Informasi yang dikembangkan	Sistem Aplikasi	32	11,617,218,783		2.0	446,663,600	-	27,000,000	-	108,323,936	-	30.30	-	135,323,936	-	1.16	DISKOMINFO
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi dalam rangka peningkatan Jaringan Telekomunikasi	Kali	87	1,530,387,999		1.0	18,327,250	0	-	0	4,940,000	-	26.95	-	4,940,000	-	0.32	DISKOMINFO
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>100</b>	<b>580,082,792</b>		<b>5</b>	<b>68,514,975</b>	-	<b>0.63</b>	<b>10,895,000</b>	<b>12.50</b>	<b>15.90</b>	<b>0.63</b>	<b>10,895,000</b>	<b>0.63</b>	<b>1.88</b>	DISKOMINFO	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah</b>		<b>100</b>	<b>580,082,792</b>		<b>5</b>	<b>68,514,975</b>	-	<b>0.63</b>	<b>10,895,000</b>	<b>12.50</b>	<b>15.90</b>	<b>0.63</b>	<b>10,895,000</b>	<b>0.63</b>	<b>1.88</b>	DISKOMINFO	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Dokumen Statistik dan Informasi Daerah		100	580,082,792		5	68,514,975	-	0.63	10,895,000	12.50	15.90	0.63	10,895,000	0.63	1.88	DISKOMINFO	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Buku Data/Informasi/Statistik Daerah	Jenis Buku	35	347,574,792		1.0	47,062,175	-	0.25	10,895,000	25.00	23.15	0.25	10,895,000	0.71	3.13	DISKOMINFO	
	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	5	232,508,000		1.0	21,452,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>100</b>	<b>180,000,000</b>		<b>19</b>	<b>81,484,784</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	DISKOMINFO
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Persandian</b>		<b>100</b>	<b>180,000,000</b>		<b>19</b>	<b>81,484,784</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	DISKOMINFO
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Persandian		100	90,000,000		13	27,355,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pegelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM	Orang	8	90,000,000		1.0	27,355,900	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Persandian		100	90,000,000		25	54,128,884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	4.00	90,000,000		1.0	54,128,884	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
<b>DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>																			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		%	<b>100</b>	<b>19,131,663,081</b>		<b>38</b>	<b>4,735,791,443</b>	<b>1</b>	<b>781,244,438</b>	<b>7</b>	<b>1,289,384,951</b>	<b>21.41</b>	<b>43.72</b>	<b>8.16</b>	<b>2,070,629,389</b>	<b>8.16</b>	<b>10.82</b>	KOPERINDAG
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>		%	<b>100</b>	<b>19,131,663,081</b>		<b>38</b>	<b>4,735,791,443</b>	<b>1</b>	<b>781,244,438</b>	<b>7</b>	<b>1,289,384,951</b>	<b>21.41</b>	<b>43.72</b>	<b>8.16</b>	<b>2,070,629,389</b>	<b>8.16</b>	<b>10.82</b>	KOPERINDAG
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>16,791,663,081</b>		<b>23</b>	<b>4,172,194,209</b>	<b>4</b>	<b>781,244,438</b>	<b>5</b>	<b>1,211,120,349</b>	<b>41.00</b>	<b>47.75</b>	<b>9.27</b>	<b>1,992,364,787</b>	<b>9.27</b>	<b>11.87</b>	KOPERINDAG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	200,000,000		23	45,129,925	6	20,476,500	10	12,486,225	72.73	73.04	16.67	32,562,725	16.67	16.48	KOPERINDAG
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	40,000,000		6	10,864,250	2	3,646,625	4	7,217,625	100.00	100.00	6.00	10,864,250	25.00	27.16	KOPERINDAG
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000		1	4,881,925	-	3,612,325	1	1,269,600	100.00	100.00	1.00	4,881,925	25.00	24.41	KOPERINDAG
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000		1	5,287,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000		1	14,096,450	-	7,990,000	-	1,992,800	-	70.82	-	9,982,800	-	24.96	KOPERINDAG
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000		0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KOPERINDAG

	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	Laporan	8	40,000,000			2	9,999,550	1	5,227,550			2,006,200	50.00	72.34	1.00	7,233,750	12.50	18.08	KOPERINDAG
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah</b>	%	100	14,733,024,081			18	3,498,774,643	3	630,307,209	8	1,064,012,960	60.61	48.43	11.11	1,694,320,169	11.11	11.50	KOPERINDAG	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	13,933,504,081			14	3,371,621,343	3	611,127,209	5	1,027,809,660	57.14	48.61	8.00	1,638,936,869	14.29	11.76	KOPERINDAG	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	743,520,000			12	119,720,000	3	19,180,000	2	28,770,000	41.67	40.05	5.00	47,950,000	10.42	6.45	KOPERINDAG	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28,000,000			0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	28,000,000			7	7,433,300	-	-	7	7,433,300	100.00	100.00	7.00	7,433,300	9.72	26.55	KOPERINDAG	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	%	100	118,720,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	28,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	90,720,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah</b>	%	100	90,000,000			29	36,461,000	-	4,920,000	14	10,481,000	50.00	42.24	14.29	15,401,000	14.29	17.11	KOPERINDAG	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000			2	36,461,000	-	4,920,000	1	10,481,000	50.00	42.24	1.00	15,401,000	25.00	38.50	KOPERINDAG	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah</b>	%	100	334,000,000			33	117,296,671	5.56	25,697,329	-	22,021,264	16.67	40.68	5.56	47,718,593	5.56	14.29	KOPERINDAG	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10,000,000			1	7,324,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80,000,000			1	24,940,971	-	-	-	6,109,507	-	24.50	-	6,109,507	-	7.64	KOPERINDAG	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40,000,000			1	19,731,900	-	6,130,000	-	3,734,000	-	49.99	-	9,864,000	-	24.66	KOPERINDAG	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4,000,000			0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	200,000,000			3	65,299,000	1	19,567,329	-	12,177,757	33.33	48.61	1.00	31,745,086	25.00	15.87	KOPERINDAG	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah</b>	%	100	220,000,000			14	15,484,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	50,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	40,000,000			6	15,484,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	60,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	60,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	100	599,816,800			36	309,977,100	6	55,240,100	6	70,807,250	33.33	40.66	12.00	126,047,350	12.00	21.01	KOPERINDAG	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	492,472,000			12	251,750,000	3	46,150,000	2	64,530,000	41.67	43.96	5.00	110,680,000	10.42	22.47	KOPERINDAG	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	97,344,800			12	55,657,400	3	9,090,100	2	5,280,000	41.67	25.82	5.00	14,370,100	10.42	14.76	KOPERINDAG	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	10,000,000			12	2,569,700	-	-	2	997,250	16.67	38.81	2.00	997,250	50.00	9.97	KOPERINDAG	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	100	496,102,200			28	149,070,520	12	44,603,300	3	31,311,650	51.72	50.93	14.56	75,914,950	14.56	15.30	KOPERINDAG	
	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 Perizannya	Unit	18	426,102,200			18	134,178,060	5	41,868,300	3	26,876,150	44.44	51.23	8.00	68,744,450	44.44	16.13	KOPERINDAG	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	10,000,000			0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	10,000,000			10	3,518,496	7	2,735,000	-	-	70.00	77.73	7.00	2,735,000	17.50	27.35	KOPERINDAG	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000			0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	20,000,000			1	11,373,964	-	-	-	4,435,500	-	39.00	-	4,435,500	-	22.18	KOPERINDAG	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	%	4	10,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Prosentase Koperasi Aktif</b>	Unit Usaha	100	40,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi dan pra koperasi yang dibina dan melaksanakan RAT	Unit Usaha	100	40,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KOPERINDAG	

		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	105	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	%	100	1,200,000,000	-	-	76	300,280,614	-	-	19	16,000,000	25.00	5.33	19.05	16,000,000	19.05	1.33	KOPERINDAG								
		Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi	orang	100	1,200,000,000	-	-	76	300,280,614	-	-	19	16,000,000	25.00	5.33	19.05	16,000,000	19.05	1.33	KOPERINDAG								
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian	Orang	105	1,200,000,000	-	-	80	300,280,614	-	-	20	16,000,000	25.00	5.33	20.00	16,000,000	19.05	1.33	KOPERINDAG								
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	%	100	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dibina	Orang	100	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	105	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	%	100	550,000,000	-	-	43	60,000,000	-	-	3	4,506,280	7.69	7.51	3.33	4,506,280	3.33	0.82	KOPERINDAG								
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha yang dibina	Unit Usaha	100	550,000,000	-	-	43	60,000,000	-	-	3	4,506,280	7.69	7.51	3.33	4,506,280	3.33	0.82	KOPERINDAG								
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	450	40,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	450	510,000,000	-	-	390	60,000,000	-	-	30	4,506,280	7.69	7.51	30.00	4,506,280	6.67	0.88	KOPERINDAG								
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	%	100	510,000,000	-	-	87	203,316,620	-	-	17	57,758,322	20.00	28.41	17.33	57,758,322	17.33	11.33	KOPERINDAG								
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro menjadi Usaha Kecil	Unit Usaha	100	510,000,000	-	-	87	203,316,620	-	-	17	57,758,322	20.00	28.41	17.33	57,758,322	17.33	11.33	KOPERINDAG								
		Facilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	450	510,000,000	-	-	390	203,316,620	-	-	78	57,758,322	20.00	28.41	78.00	57,758,322	17.33	11.33	KOPERINDAG								
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			100	3,460,000,000	-	-	37	2,044,492,881	-	-	6	134,511,206	17.58	6.58	6.50	134,511,206	6.50	3.89	KOPERINDAG								
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			100	2,940,000,000	-	-	67	1,789,493,540	-	-	13	123,804,273	19.41	6.92	12.99	123,804,273	12.99	4.21	KOPERINDAG								
		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	Laporan	100	100,000,000	-	-	100	34,883,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Dokumen	100	100,000,000	-	-	100	34,883,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		Facilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	12	100,000,000	-	-	12	34,883,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Cakupan sarana distribusi perdagangan</b>	%	100	200,000,000	-	-	38	1,089,013,297	-	-	0	831,500	-	0.08	-	831,500	-	0.42	KOPERINDAG								
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar yang Dikelola	Pasar	100	200,000,000	-	-	38	1,089,013,297	-	-	0	831,500	-	0.08	-	831,500	-	0.42	KOPERINDAG								
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	8	200,000,000	-	-	3	1,089,013,297	-	-	-	831,500	-	0.08	-	831,500	-	0.42	KOPERINDAG								
		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Bina Kelompok Pedagang</b>	%	100	250,000,000	-	-	100	163,809,975	-	-	50	97,681,659	50.00	59.63	50.00	97,681,659	50.00	39.07	KOPERINDAG								
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Stabilitas Harga	%	100	250,000,000	-	-	100	163,809,975	-	-	50	97,681,659	50.00	59.63	50.00	97,681,659	50.00	39.07	KOPERINDAG								
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	250,000,000	-	-	12	163,809,975	-	-	6	97,681,659	50.00	59.63	6.00	97,681,659	50.00	39.07	KOPERINDAG								
		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Bina Kelompok Pedagang</b>	%	100	2,390,000,000	-	-	30	501,787,010	-	-	2	25,291,114	6.50	5.04	1.97	25,291,114	1.97	1.06	KOPERINDAG								
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terselenggaranya Sidang Tera/Tera Ulang	%	100	2,390,000,000	-	-	30	501,787,010	-	-	2	25,291,114	6.50	5.04	1.97	25,291,114	1.97	1.06	KOPERINDAG								
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	Unit	500	2,230,000,000	-	-	100	458,205,842	-	-	3	22,291,114	3.00	4.86	3.00	22,291,114	0.60	1.00	KOPERINDAG								
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	80	80,000,000	-	-	100	43,581,168	-	-	10	3,000,000	10.00	6.88	10.00	3,000,000	12.50	3.75	KOPERINDAG								
		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	80	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			100	520,000,000	-	-	7	254,999,341	-	-	-	10,706,933	-	4.20	-	10,706,933	-	2.06	KOPERINDAG								





	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	380,000,000			1	74,732,500	0	4,600,600	1	9,568,230	75.00	18.96	0.51	14,168,830	0.51	3.73	PMPTSP	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang layak operasi	Unit Tahun	480	140,000,000			5	50,487,500		4,600,600	5	8,048,230	100.00	25.05	5.00	12,648,830	1.04	9.03	PMPTSP	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang layak operasi	Unit Tahun	480	140,000,000			1	14,245,000			0	1,520,000	25.00	10.67	0.25	1,520,000	0.05	1.09	PMPTSP	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1	10,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!	PMPTSP	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung Kantor yang terpilih	Unit Tahun	60	100,000,000			0	-				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PMPTSP	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>Investor</b>	<b>5</b>	<b>615,157,202</b>			<b>0</b>	<b>60,088,425</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PMPTSP</b>
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penyelenggaraan promosi penanaman modal	Dokumen	100	615,157,202			20	60,088,425	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	PMPTSP
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	5	615,157,202			1	60,088,425	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PMPTSP
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Lamanya Proses Perizinan</b>	<b>Hari</b>	<b>5</b>	<b>1,276,845,464</b>			<b>5</b>	<b>199,999,986</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>13,592,087</b>	<b>50.00</b>	<b>6.80</b>	<b>2.50</b>	<b>13,592,087</b>	<b>50.00</b>	<b>1.06</b>	<b>PMPTSP</b>	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	Hari	100	1,276,845,464			0	199,999,986	0	-	0	13,592,087	-	6.80	-	13,592,087	-	1.06	PMPTSP	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku	5000	676,845,464			5	199,999,986	0	-	-	13,592,087	-	6.80	-	13,592,087	-	2.01	PMPTSP	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan	5	300,000,000				0				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	PMPTSP
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh pelayanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	250	300,000,000				0				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	PMPTSP
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Lamanya Proses Perizinan</b>	<b>Hari</b>	<b>5</b>	<b>500,000,000</b>			<b>5</b>	<b>532,099,801</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9,600,000</b>	<b>-</b>	<b>1.80</b>	<b>-</b>	<b>9,600,000</b>	<b>-</b>	<b>1.92</b>	<b>PMPTSP</b>	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lamanya Proses Perizinan	Hari	150	500,000,000			38	532,099,801	0	-	3	9,600,000	6.58	1.80	2.50	9,600,000	1.67	1.92	PMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terfasilitasinya Penyusunan LKPM Online oleh Pelaku Usaha	Perusahaan/ta hun	50	200,000,000			18	205,454,554	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PMPTSP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha Kepatuhan Pelaku Usaha dan Realisasi	Perusahaan/ta hun	50	150,000,000			10	206,881,347	0	-	3	9,600,000	25.00	4.64	2.50	9,600,000	5.00	6.40	PMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha Kepatuhan Pelaku Usaha dan Realisasi	Perusahaan/ta hun	50	150,000,000			10	119,763,900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PMPTSP
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Lamanya Proses Perizinan</b>	<b>Hari</b>	<b>5</b>	<b>500,000,000</b>			<b>5</b>	<b>99,999,974</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>99,179,744</b>	<b>125.00</b>	<b>99.18</b>	<b>6.25</b>	<b>99,179,745</b>	<b>125.00</b>	<b>19.84</b>	<b>PMPTSP</b>
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lamanya Proses Perizinan	Hari	5	500,000,000			5	99,999,974	1	-	1	5	99,179,744	125.00	99.18	6.25	99,179,745	125.00	19.84	PMPTSP
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan	Dokumen	5	500,000,000			1	99,999,974	0	-	1	99,179,744	100.00	99.18	1.00	99,179,744	20.00	19.84	PMPTSP	
<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN</b>																					
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>		<b>457</b>	<b>8,417,666,296</b>				<b>2,117,308,824</b>		<b>290,728,620</b>		<b>621,984,315</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>43.11</b>	<b>-</b>	<b>912,712,935</b>	<b>-</b>	<b>10.84</b>	<b>DISPORABUD</b>	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		100	36,000,000				21,892,250				5,191,200	#DIV/0!	23.71		5,191,200		14.42	DISPORABUD	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah	Dokumen	24	36,000,000				21,892,250				5,191,200	#DIV/0!	23.71		5,191,200		14.42	DISPORABUD	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	7,215,030,152				1,803,757,538				563,204,008	#DIV/0!	47.34		853,932,628		11.84	DISPORABUD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Bulan	56	6,467,190,152				1,616,797,538				488,504,008	#DIV/0!	48.20		779,232,628		12.05	DISPORABUD	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Bulan	48	747,840,000				186,960,000				74,700,000	#DIV/0!	39.96		74,700,000		9.99	DISPORABUD	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah		116	583,471,304				145,867,826				30,189,860	#DIV/0!	20.70		30,189,860		5.17	DISPORABUD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	12	33,505,704				8,376,426				-	#DIV/0!	-		-		-	DISPORABUD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	25,117,600				6,279,400				-	#DIV/0!	-		-		-	DISPORABUD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Laporan	100	524,848,000				131,212,000				30,189,860	#DIV/0!	23.01		30,189,860		5.75	DISPORABUD	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan		8	66,350,000				16,587,500				-	#DIV/0!	-		-		-	DISPORABUD	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	8	66,350,000				16,587,500				-	#DIV/0!	-		-		-	DISPORABUD	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		128	383,426,840				95,856,710				17,864,347	#DIV/0!	18.64		17,864,347		4.66	DISPORABUD	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Laporan	80	134,232,040			33,558,010			1,000,000	#DIV/0!	2.98		1,000,000		0.74	DISPORABUD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Bulan	48	249,194,800			62,298,700			16,864,347	#DIV/0!	27.07		16,864,347		6.77	DISPORABUD	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara		5	133,388,000			33,347,000			5,534,900	#DIV/0!	16.60		5,534,900		4.15	DISPORABUD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang memiliki ijin operasi dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	5	133,388,000			33,347,000			5,534,900	#DIV/0!	16.60		5,534,900		4.15	DISPORABUD	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing pemuda pelopor pembangunan			1,303,812,368			325,953,092			2,240,000	#DIV/0!	0.69		2,240,000	#DIV/0!	0.17	DISPORABUD	
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda kader kabupaten/ kota	Terselenggaranya kegiatan di bidang kepemudaan yang mendukung daya saing pemuda pelopor			1,303,812,368			325,953,092			2,240,000	#DIV/0!	0.69		2,240,000	#DIV/0!	0.17	DISPORABUD	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda	Terlatihnya para wirausaha pemuda	Orang	240	459,199,600			114,799,900				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	terselenggaranya keikutsertaan kepemudaan (orang Kengah Api)	orang	400	416,799,584			104,199,896			2,240,000	#DIV/0!	2.15		2,240,000		0.54	DISPORABUD	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda kabupaten/ kota yang diseleksi sebagai Pasukan pengibar bendera dan diberi	Orang	80	427,813,184			106,953,296				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Program Pengembangan kapasitas kepramukaan	Meningkatnya pengembangan organisasi kepramukaan			887,342,232			221,835,558				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terbinanya organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten			887,342,232			221,835,558				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan kepramukaan	kegiatan	4	456,444,456			114,111,114				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Penyediaan Prasarana dan sarana kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kepramukaan	Unit	12	430,897,776			107,724,444				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing olahraga antar kecamatan dan kabupaten			4,118,916,447			9,073,857,123		70,400,000	169,876,300	#DIV/0!	2.65		240,276,300	#DIV/0!	5.83	DISPORABUD	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/ Kota	Meningkatnya kapasitas daya saing olahraga antar desa/ kecamatan			202,958,600			7,546,662,116			25,600,000	#DIV/0!	0.34		25,600,000	#DIV/0!	12.61	DISPORABUD	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/ kota yang tersedia.	Unit	16	202,958,600			7,546,662,116			25,600,000	#DIV/0!	0.34		25,600,000		12.61	DISPORABUD	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya daya saing olahraga antar kecamatan dan Kabupaten			3,915,957,847			1,527,195,007		70,400,000	144,276,300	#DIV/0!	14.06		214,676,300	#DIV/0!	5.48	DISPORABUD	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/ kota										#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	DISPORABUD	
	Partisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlit Sepak Bola yang diutus untuk mengikuti event kejuaraan	event	2	1,205,277,204			602,638,602				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan ( Sport Science )	Jumlah atlit yang mengikuti pelatihan secara terpusat	kali	2	462,407,808			231,203,904				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Event Kejuaraan yang dilaksanakan	event	4	1,575,411,507			525,137,169		70,400,000	144,276,300	#DIV/0!	40.88		214,676,300		13.63	DISPORABUD	
	Pemberian Hadiah Kejuaraan Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Cabor/ atlit yang mendapat hadiah/ bonus kejuaraan	event	4	672,861,328			168,215,332				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pengembangan kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada event daerah dan nasional			1,457,213,692			364,253,423			13,817,000	#DIV/0!	3.79		13,817,000	#DIV/0!	0.95	DISPORABUD	
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah obyek pemujaan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan serta dimanfaatkan			118,733,700			29,683,425			13,817,000	#DIV/0!	46.55		13,817,000	#DIV/0!	11.64	DISPORABUD	
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemujaan Kebudayaan	Jumlah obyek pemujaan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan serta dimanfaatkan										#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	DISPORABUD	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia dan pranata kebudayaan	Orang	4	118,733,700			29,683,425			13,817,000	#DIV/0!	46.55		13,817,000		11.64	DISPORABUD	
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam daerah kabupaten/ Kota	Jumlah event budaya yang diselenggarakan			426,665,732			106,666,433				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Perlindungan, Pengembangan/ Pemanfaatan Obyek Tradisi Budaya	terselenggaranya pekan Budaya	Obyek	156	426,665,732			106,666,433				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang pengikutnya dalam daerah kabupaten/ Kota	Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga adat	Lembaga adat	80	911,814,260			227,903,565				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan obyek Pemujaan Lembaga Adat	Jumlah obyek pemujaan lembaga adat yang dilakukan perlindungan			911,814,260			227,903,565				#DIV/0!	-				-	DISPORABUD	
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																			
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA	%	100	19,240,031,087			26.37	3,808,720,069.00	0.02	444,789,900	0.02	1,320,074,410	0.18	46.34	0.05	1,764,864,310	0.05	9.17	PARIWISATA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	13,994,629,757		15	2,571,352,296	5	444,789,900	3	766,428,832	52.46	47.10	7.77	1,211,218,732	7.77	8.65	PARIWISATA
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	%	100	200,000,000		25	30,374,106	16	10,343,620	1	3,895,000	70.00	46.88	17.50	14,238,620	17.50	7.12	PARIWISATA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	40,000,000		4	5,953,216	2.0	840,344		1,532,500	50.00	39.86	2.00	2,372,844	12.50	5.93	PARIWISATA
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	4	20,000,000		1	4,745,688	1.0	1,949,094		350,000	100.00	48.45	1.00	2,299,094	25.00	11.50	PARIWISATA

	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	4	20,000,000		1	4,959,288	0.3	2,185,094	0.3	350,000	50.00	51.12	0.50	2,535,094	12.50	12.68	PARIWISATA
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	4	40,000,000		1	4,137,388	1.0	1,688,194	-	350,000	100.00	49.26	1.00	2,038,194	25.00	5.10	PARIWISATA
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	4	40,000,000		1	4,552,388	0.3	1,723,194	0.3	350,000	50.00	45.54	0.50	2,073,194	12.50	5.18	PARIWISATA
	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	Laporan	8	40,000,000		2	6,026,138	2.0	1,957,700	-	962,500	100.00	48.46	2.00	2,920,200	25.00	7.30	PARIWISATA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan									#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	PARIWISATA	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Perangkat Daerah	%	100	9,961,575,077		11.03	1,866,679,149	2.39	346,675,525	3	555,354,456	50.00	48.33	5.51	902,229,981	5.51	9.06	PARIWISATA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	56	9,215,000,837		14	1,753,752,111	3.00	330,435,525	4	545,962,187	50.00	49.97	7.00	876,397,712	12.50	9.53	PARIWISATA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	690,570,240		1	112,927,038	0.25	16,440,000	0.25	9,392,269	50.00	22.88	0.50	25,832,269	12.50	3.74	PARIWISATA
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Laporan	72	28,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	100	173,333,280		13	26,619,135	3	3,360,000	3	3,369,591	50.00	25.28	6.25	6,729,591	6.25	3.88	PARIWISATA
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Dokumen	8	28,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	145,333,280		2	26,619,135	0.5	3,360,000	0.50	3,369,591	50.00	25.28	1.00	6,729,591	12.50	4.63	PARIWISATA
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah	Laporan	100	90,000,000		13	8,850,145	3	2,566,363	3	1,444,250	50.00	45.32	6.25	4,010,613	6.25	4.46	PARIWISATA
	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000		1	8,850,145	0.3	2,566,363	0.25	1,444,250	50.00	45.32	0.50	4,010,613	12.50	10.03	PARIWISATA
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	4	50,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah	%	100	334,000,000		25	94,305,861	6	24,160,173	6	19,226,283	50.00	46.01	12.28	43,386,456	12.28	12.99	PARIWISATA
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	paket	4	10,000,000		1	1,577,520	0.3		0.25	978,810	50.00	62.05	0.50	978,810	12.50	9.79	PARIWISATA
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	80,000,000		1	20,760,341	0.3	6,297,873	0.25	3,412,473	50.00	46.77	0.50	9,710,346	12.50	12.14	PARIWISATA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	40,000,000		1	11,100,000	0.3	2,750,000	0.25	2,750,000	50.00	49.55	0.50	5,500,000	12.50	13.75	PARIWISATA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	dokumen	2	4,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	100	200,000,000		25	60,868,000	6.3	15,112,300	6.25	12,085,000	50.00	44.68	12.50	27,197,300	12.50	13.60	PARIWISATA
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	920,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	750,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	Unit	24	40,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	28	60,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	10,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	2	60,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	100	1,985,180,800		25	482,878,900	6	42,502,150	4	166,708,000	41.67	43.33	10.42	209,210,150	10.42	10.54	PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah penyediaan surat menurat	laporan	1	1,892,448,000		1	460,750,000	0.25	38,900,000	0.25	165,300,000	50.00	44.32	0.50	204,200,000	12.50	10.79	PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Laporan	4	82,732,800		1	18,716,400	0.25	2,769,500	0.25	1,408,000	50.00	22.32	0.50	4,177,500	12.50	5.05	PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	4	10,000,000		1	3,412,500	0.25	832,650	-	-	25.00	24.40	0.25	832,650	6.25	8.33	PARIWISATA
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	100	330,540,600		8	61,645,000	2	14,982,069	2	16,431,252	50.00	50.96	3.93	31,413,321	3.93	9.50	PARIWISATA
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas I atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	PARIWISATA	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang layak operasi	Unit	56	260,540,600		14	61,645,000	3.50	14,982,069	3.50	16,431,252	50.00	50.96	7.00	31,413,321	12.50	12.06	PARIWISATA
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	100	10,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Unit	12	10,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	4	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	4	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	PARIWISATA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	PARIWISATA
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>persentase Kunjungan Wisata</b>	<b>Jumlah kunjungan wisata</b>	<b>12,021</b>	<b>3,335,094,040</b>	<b>3,913</b>	<b>795,063,900</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>327,105,230</b>	-	<b>41.14</b>	-	<b>327,105,230</b>	-	<b>9.81</b>	PARIWISATA	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota</b>	<b>Tersedianya Jumlah pengelolaan daya tarik wisata</b>	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>610,094,040</b>	<b>17</b>	<b>222,000,000</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50.00</b>	-	<b>8.33</b>	-	<b>8.33</b>	-	<b>8.33</b>	PARIWISATA	
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik wisata kabupaten/kota	Jenis	8	410,094,040	2	222,000,000	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	1.00	-	12.50	-	-	PARIWISATA	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan Pengembangan Daya tarik wisata Kabupaten/kota	dokumen	4	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	PARIWISATA	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota</b>	<b>Tersedianya pengelolaan kawasan strategis pariwisata</b>	<b>Kawasan</b>	<b>100</b>	<b>300,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan	Kawasan	4	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota</b>	<b>Tersedianya pengelolaan destinasi Pariwisata</b>	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>2,425,000,000</b>	<b>5</b>	<b>573,063,900</b>	<b>1.14</b>	-	<b>1.14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50.00</b>	<b>57.08</b>	<b>2.27</b>	<b>327,105,230</b>	<b>2.27</b>	<b>13.49</b>	PARIWISATA		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Destinasi kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan ( Rintis, Berkembang, pementapan, Revitalisasi )	lokasi	11	2,150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata kabupaten/kota	Jumlah D Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan dipelihara	unit	11	275,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Laporan	1	573,063,900	0.25	-	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	50.00	57.08	0.50	327,105,230	#DIV/0!	#DIV/0!	-	PARIWISATA	
	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Meningkatnya Kunjungan Wisatawan</b>	<b>Orang</b>	<b>53,000</b>	<b>1,159,717,200</b>	<b>13,250</b>	<b>78,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18,590,130</b>	-	<b>23.83</b>	-	<b>18,590,130</b>	-	<b>1.60</b>	PARIWISATA	
	<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah kunjungan wisata</b>	<b>hari</b>	<b>100</b>	<b>1,159,717,200</b>	<b>3.00</b>	<b>78,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18,590,130</b>	-	<b>23.83</b>	-	<b>18,590,130</b>	-	<b>1.60</b>	PARIWISATA	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	16	699,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah laporan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/kota	Laporan	3	150,000,000	1	78,000,000	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	18,590,130	25.00	23.83	0.25	18,590,130	8.33	12.39	PARIWISATA	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	12	134,977,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PARIWISATA
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	PARIWISATA	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>																		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			PARIWISATA	
	<b>Pengembangan Ekosisten Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah Pengembangan Ekosisten ekonomi kreatif</b>																	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			PARIWISATA	
	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	PARIWISATA	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Lama kunjungan</b>	<b>hari</b>	<b>180</b>	<b>750,590,090</b>	<b>45</b>	<b>364,303,873</b>	<b>11.3</b>	-	<b>11.3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>207,950,218</b>	<b>50.00</b>	<b>57.08</b>	<b>22.50</b>	<b>207,950,218</b>	<b>12.50</b>	<b>27.70</b>	PARIWISATA	
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Tersedianya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>519,940,210</b>	<b>30</b>	<b>364,303,873</b>	<b>-</b>	<b>20.70</b>	-	<b>20.70</b>	<b>69.44</b>	<b>57.08</b>	<b>20.70</b>	<b>20.70</b>	<b>20.70</b>	<b>20.70</b>	<b>20.70</b>	<b>207,950,218</b>	<b>69.44</b>	<b>57.08</b>	<b>20.70</b>	<b>207,950,218</b>	<b>20.70</b>	<b>40.00</b>	PARIWISATA	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	orang	320	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang	280	294,940,210	70	90,259,058	35	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	55,516,500	50.00	61.51	35.00	55,516,500	12.50	18.82	PARIWISATA	
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	Orang	40	131,024,829	40	131,024,829	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	79,336,829	50.00	60.55	20.00	79,336,829	#DIV/0!	#DIV/0!	PARIWISATA	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	4	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi Pengembangan kompetensi sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	-	-	70	97,957,309	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	73,096,889	100.00	74.62	70.00	73,096,889	#DIV/0!	#DIV/0!	PARIWISATA	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Dokumen	-	-	20	45,062,677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARIWISATA	
	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>230,649,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,591,139,164</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>2,413,469,848</b>	<b>-</b>	<b>1,046.38</b>	PARIWISATA	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	180	230,649,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815,702,237	#DIV/0!	#DIV/0!	-	1,227,520,929	-	532.20	PARIWISATA	
	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>16,939,295,822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>4,080,514,426</b>	<b>0</b>	<b>4,080,514,426</b>	<b>6</b>	<b>775,436,927</b>	<b>34.01</b>	<b>29.06</b>	<b>6.74</b>	<b>1,185,948,919</b>	<b>6.74</b>	<b>7.00</b>	<b>DKP</b>							

	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN		%	100	3,305,044,161	-	-	11	745,199,775	0	1,306,700	0	40,265,310	2.25	5.58	0.25	41,572,010	0.25	1.26	DKP		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH	%	100	3,225,044,161	-	-	22	745,199,775	0	1,306,700	0	40,265,310	2.25	5.58	0.50	41,572,010	0.50	1.29	DKP		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	%	100	2,959,746,751			5	449,814,550	0	1,306,700	1	24,098,930	19.79	5.65	1.01	25,405,630	1.01	0.86	DKP		
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	perpustakaan	3	627,952,740			1	254,678,500	0	-	-	11,298,930	-	4.44	-	11,298,930	-	1.80	DKP		
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	perpustakaan	13	49,000,000			-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DKP		
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	koleksi	170	140,500,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DKP		
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	112	46,049,425			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DKP		
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	12	37,000,000			-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DKP		
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapatkan sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	135	185,837,438			37	115,643,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Layanan	58	55,046,925			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan (hutang belanja pengadaan buku koleksi umum TA. 2021 Rp.1.500.000.000)	eksmplar	69000	1,799,360,223			3500	79,492,425	200	1,306,700	500	12,800,000	20.00	17.75	700.00	14,106,700	1.01	0.78	DKP		
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4	19,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gemar Membaca yang dibudayakan	%	100	265,297,410			40	295,385,225	0	-	0	16,166,380	-	5.47	-	16,166,380	-	6.09	DKP		
	Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan masyarakat	Lokus	122	53,000,000			40	100,708,600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	5	75,457,885			-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Budaya Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	orang	31	38,000,000			30	119,947,250	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	5	42,339,525			1	74,729,375	0	-	-	16,166,380	-	21.63	-	16,166,380	-	38.18	DKP		
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah duta baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	orang	16	56,500,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASAKH KUNO	JUMLAH KOLEKSI NASAKH NASIONAL DAN NASAKH KUNO	%	100	80,000,000	-	-	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Naskah Kuno yang dilestarikan	%	100	50,000,000			0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelastarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelastarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	13	32,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediasan Naskah kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksmplar	9	18,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diemikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan	%	100	30,000,000			0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah budayan budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	eksmplar	30	15,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	Pengolahan dan Penyangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Budaya Etnis Nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyangan	eksmplar	30	15,000,000			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN		%	100	13,634,251,661			28	3,335,314,651	1	409,205,292	12	735,171,617	46.51	34.31	13.22	1,144,376,909	13.22	8.39	DKP		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM MENDUKUNG TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	%	100	13,109,974,161			14	3,225,314,276	3	409,205,292	3	692,138,007	43.03	34.15	5.88	1,101,343,299	5.88	8.40	DKP		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	88,110,549			15	115,753,325	3	14,778,400	3	21,947,000	33.33	31.73	5.00	36,725,400	5.00	41.68	DKP		
	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok.	8	14,008,750			6	115,753,325	1	14,778,400	1	21,947,000	33.33	31.73	#VALUE!	36,725,400	#VALUE!	262.16	DKP		
	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok.	4	14,793,275			-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DKP	





	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	arsip																#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi kearsipan daerah	%	0			100	99,855,375	0				47	43,033,610	47.00	43.10	47.00	43,033,610	#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKM Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Melalui JIKN	Pengguna	0			50	50,000,225	0				47	43,033,610	94.00	86.07	47.00	43,033,610	#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota	Laporan	0			6	49,855,150	0										#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>333,000,000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>						#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penusahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	%	100					0				0						#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	arsip	4															#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	4															#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase penyelamatan arsip OPD yang digabungkan/dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan	%	100				48,000,000	0				0						#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	6			12,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan daftar Penilaian dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip	6			12,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah daftar Arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	arsip.	6			12,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 arsip.	6			12,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota yang dilindungi dan diselamatkan	%	100				30,000,000	0				0						#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat bencana	Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi,identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	arsip	9			15,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	arsip	9			15,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media diotentifikasi	%	100				30,000,000	0				0						#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetapkan	arsip	12			15,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alihmedia Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alihmedia Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	arsip	12			15,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Hilang yang dicari	%	100				225,000,000	0				0						#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penilaian dan Penetapan autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang yang dinilai dan ditetapkan	arsip	60			75,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	arsip	60			75,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	arsip	60			75,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>TERLAKSANANYA PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>60,000,000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>						#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang dilayani	%	100				60,000,000	0				0						#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	SOP	3			30,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar arsip hasil penyediaan daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	arsip	3			30,000,000												#DIV/0!	#DIV/0!							#DIV/0!	#DIV/0!	DKP
	<b>DINAS PERIKANAN</b>			<b>100</b>			<b>23,785,015,493</b>					<b>24</b>	<b>4,171,452,358</b>	<b>3</b>	<b>564,421,366</b>	<b>6</b>	<b>1,176,164,465</b>	<b>36.35</b>	<b>41.73</b>	<b>8.70</b>	<b>1,740,585,831</b>	<b>8.72</b>	<b>7.32</b>			<b>DINAS PERIKANAN</b>			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>100</b>			<b>23,785,015,493</b>					<b>24</b>	<b>4,171,452,358</b>	<b>3</b>	<b>564,421,366</b>	<b>6</b>	<b>1,176,164,465</b>	<b>36.35</b>	<b>41.73</b>	<b>8.70</b>	<b>1,740,585,831</b>	<b>8.72</b>	<b>7.32</b>			<b>DINAS PERIKANAN</b>			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>100</b>			<b>23,785,015,493</b>					<b>24</b>	<b>4,171,452,358</b>	<b>3</b>	<b>564,421,366</b>	<b>6</b>	<b>1,176,164,465</b>	<b>36.35</b>	<b>41.73</b>	<b>8.70</b>	<b>1,740,585,831</b>	<b>8.72</b>	<b>7.32</b>			<b>DINAS PERIKANAN</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>%</b>	<b>100</b>		<b>13,177,735,493</b>					<b>25</b>	<b>3,039,440,802</b>	<b>3</b>	<b>561,601,366</b>	<b>4</b>	<b>902,005,195</b>	<b>24.25</b>	<b>48.15</b>	<b>6.13</b>	<b>1,463,606,561</b>	<b>6.13</b>	<b>11.11</b>			<b>DINAS PERIKANAN</b>			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	%	100			200,000,000					21	17,628,780	0			1,510,000		8.57		1,510,000					DINAS PERIKANAN			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	40,000,000		6	4,670,000			1,510,000		32.33		1,510,000		3.78	DINAS PERIKANAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000		1	3,461,630										DINAS PERIKANAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000		1	4,403,500										DINAS PERIKANAN	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERIKANAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000						#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERIKANAN	
	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	Laporan	8	40,000,000		2	5,093,650										DINAS PERIKANAN	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10,242,772,693</b>		<b>25</b>	<b>2,475,644,782</b>	<b>2</b>	<b>462,525,510</b>	<b>3</b>	<b>745,333,919</b>	<b>20.00</b>	<b>48.79</b>	<b>5.00</b>	<b>1,207,859,429</b>	<b>5.00</b>	<b>11.79</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	9,524,947,133		14	2,347,219,162	3	432,355,510	4	725,603,919	50.00	49.38	7.00	1,158,959,429	12.50	12.17	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	661,825,560		12	122,412,610	1	30,170,000	1	18,730,000	16.67	39.95	2.00	48,900,000	4.17	7.39	DINAS PERIKANAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28,000,000		1	2,894,380										DINAS PERIKANAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	28,000,000		18	3,118,630										DINAS PERIKANAN	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>227,970,000</b>		<b>13</b>	<b>26,542,530</b>	<b>6</b>	<b>7,115,000</b>	<b>6</b>	<b>5,040,000</b>	<b>100.00</b>	<b>45.79</b>	<b>12.50</b>	<b>12,155,000</b>	<b>12.50</b>	<b>5.33</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	140,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	87,970,000		2	26,542,530	1	7,115,000	1	5,040,000	100.00	45.79	2.00	12,155,000	25.00	13.82	DINAS PERIKANAN
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>90,000,000</b>		<b>25</b>	<b>5,089,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000		1	5,089,630										DINAS PERIKANAN	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	50,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		DINAS PERIKANAN	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>684,000,000</b>		<b>50</b>	<b>199,989,880</b>	<b>6</b>	<b>22,680,000</b>	<b>6</b>	<b>66,854,950</b>	<b>22.22</b>	<b>44.77</b>	<b>11.11</b>	<b>89,534,950</b>	<b>11.11</b>	<b>13.09</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10,000,000		1	1,463,600										DINAS PERIKANAN	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80,000,000		1	23,216,880		5,834,730		25.13		5,834,730		7.29		DINAS PERIKANAN	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40,000,000		1	23,495,400										DINAS PERIKANAN	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	550,000,000		6	151,814,000	1	22,680,000	1	61,020,220	33.33	55.13	2.00	83,700,220	50.00	15.22	DINAS PERIKANAN
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>280,000,000</b>		<b>13</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	50,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!		#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	DINAS PERIKANAN	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	24	40,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28	120,000,000		7	7,200,000										DINAS PERIKANAN	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	60,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1,035,632,800</b>		<b>36</b>	<b>219,495,200</b>	<b>2</b>	<b>54,607,106</b>	<b>9</b>	<b>55,504,606</b>	<b>30.56</b>	<b>50.17</b>	<b>11.00</b>	<b>110,111,712</b>	<b>11.00</b>	<b>10.63</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	928,288,000		12	195,600,000	1	52,500,000	3	48,700,000	33.33	51.74	4.00	101,200,000	8.33	10.90	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	97,344,800		12	22,240,200	1	2,107,106	3	5,149,606	33.33	32.63	4.00	7,256,712	8.33	7.45	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	10,000,000		12	1,655,000			3	1,655,000	25.00	100.00	3.00	1,655,000	75.00	16.55	DINAS PERIKANAN
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>417,360,000</b>		<b>20</b>	<b>87,850,000</b>	<b>5</b>	<b>14,673,750</b>	<b>5</b>	<b>27,761,720</b>	<b>46.15</b>	<b>48.30</b>	<b>9.45</b>	<b>42,435,470</b>	<b>9.45</b>	<b>10.17</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>
	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	Unit	52	167,360,000		10	74,160,000	2	9,748,750	2	27,011,720	40.00	49.57	4.00	36,760,470	7.69	21.96	DINAS PERIKANAN
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	100,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	100,000,000		2	10,250,000	1	4,575,000	1	750,000	100.00	51.95	2.00	5,325,000	25.00	5.33	DINAS PERIKANAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	20,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN	

	Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	52	20,000,000			13	2,150,000	3	350,000	3		46.15	16.28	6.00	350,000	11.54	1.75	DINAS PERIKANAN
	Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000			1	1,290,000											DINAS PERIKANAN
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produksi perikanan kelompok nelayan ( Jumlah )</b>	<b>Ton</b>	<b>9500</b>	<b>3,172,000,000</b>			<b>8000</b>	<b>695,495,102</b>	<b>2000</b>	<b>2,820,000</b>	<b>2000</b>	<b>114,442,460</b>	<b>50.00</b>	<b>16.86</b>	<b>4,000.00</b>	<b>117,262,460</b>	<b>42.11</b>	<b>3.70</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>
	Penyelidikan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelidikan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ton	100	2,428,000,000			1	300,000,100	1	2,820,000	1	8,935,000	200.00	3.92	1.92	11,755,000	1.92	0.48	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4	140,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!		#VALUE!		#VALUE!	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	80	2,000,000,000			1	300,000,100	1	2,820,000	1	8,935,000	200.00	3.92	2.00	11,755,000	2.50	0.59	DINAS PERIKANAN
	Perjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	20	288,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	orang	100	744,000,000			25	395,495,002	8		8	105,507,460	66.67	26.68	16.67	105,507,460	16.67	14.18	DINAS PERIKANAN
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	120	396,000,000			30	395,495,002	10		10	105,507,460	66.67	26.68	20.00	105,507,460	16.67	26.64	DINAS PERIKANAN
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	0	348,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Produksi perikanan kelompok nelayan ( Jumlah )</b>	<b>Ton</b>	<b>9500</b>	<b>3,855,280,000</b>			<b>8500</b>	<b>436,516,454</b>	<b>2000</b>	<b>159,716,810</b>	<b>23.53</b>	<b>36.59</b>	<b>2,000.00</b>	<b>159,716,810</b>	<b>21.05</b>	<b>4.14</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>		
	Pemberdayaan Budi Daya Ikan Kecil	Terlaksanannya Pemberdayaan Budi Daya Ikan Kecil	Kelompok	100				2	436,516,454	0		2	159,716,810	88.89	36.59	2.00	159,716,810	2.00	#DIV/0!	DINAS PERIKANAN
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	200				4	325,000,108			1	63,547,810	25.00	19.55	1.00	63,547,810	0.50	#VALUE!	DINAS PERIKANAN
	Pemberiaan 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	Kelompok	200				5	111,516,346			2	96,169,000	40.00	86.24	2.00	96,169,000	1.00	#DIV/0!	DINAS PERIKANAN
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanannya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase	100	140,000,000			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	Pemetaan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi	40	140,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	<b>Pengetahuan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>terlaksanannya pembudidayaan ikan</b>	<b>Ton</b>	<b>9500</b>	<b>3,715,280,000</b>									#DIV/0!	#DIV/0!					<b>DINAS PERIKANAN</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	220,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	40	3,201,280,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	120	294,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial</b>	<b>Point</b>	<b>5/10</b>	<b>160,000,000</b>									#DIV/0!	#DIV/0!					<b>DINAS PERIKANAN</b>
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	terlaksananya pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	%	100	160,000,000			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	16	80,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	16	80,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Rasio Konsumsi Ikan</b>	<b>Ton</b>	<b>4750</b>	<b>3,420,000,000</b>									#DIV/0!	#DIV/0!					<b>DINAS PERIKANAN</b>
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Dokumen	100	200,000,000			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	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	Dokumen	200	200,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	unit usaha	100	280,000,000			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	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	Unit Usaha	120	280,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan	jenis	8	2,940,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERIKANAN

	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	Ton	4750	1,000,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERTANIAN
	Pembelian 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	Pelaku Usaha	120	1,940,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERTANIAN
	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		Persentase	100	21,797,745,943			68	17,296,371,441	9	2,499,440,317	10	4,844,216,208	27.49	42.46	18.65	7,343,656,525	18.65	33.69	DINAS PERTANIAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		Persentase	100	1,280,865,372			42	198,320,000	1	5,820,000	0		2.50	2.93	1.04	5,820,000	1.04	0.45	DINAS PERTANIAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		Persentase	100	1,280,865,372			42	198,320,000	1	5,820,000	0		2.50	2.93	1.04	5,820,000	1.04	0.45	DINAS PERTANIAN
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Ketersediaan Pangan Utama	Persentase	100	698,095,102			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Komoditi	100	672,895,102			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	12	50,600,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang di kembangkan	Unit	4	622,295,102									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	100	25,200,000			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Laporan	9	25,200,000									#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase	100	276,652,020			125	198,320,000	3	5,820,000	0		2.50	2.93	3.13	5,820,000	3.13	2.10	DINAS PERTANIAN
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	100	276,652,020			25	33,320,000	3	5,820,000	0		12.50	17.47	3.13	5,820,000	3.13	2.10	DINAS PERTANIAN
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Muktahirkan	Dokumen	8	276,652,020			2	33,320,000	0	5,820,000			12.50	17.47	0.25	5,820,000	3.13	2.10	DINAS PERTANIAN
	Penaangan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten Kota	Terlaksananya Penaangan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten Kota	Dokumen	0				100	165,000,000									#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERTANIAN
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0				1	165,000,000	1	130,000	0				1.00	130,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERTANIAN
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase	100	306,118,250			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan	Dokumen	100	306,118,250			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	306,118,250			0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		Persentase	100	20,516,880,571			94	17,098,051,441	16	2,493,620,317	20	4,844,216,208	38.57	42.92	36.25	7,337,836,525	36.25	35.76	DINAS PERTANIAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>		Persentase	100	20,516,880,571			94	17,098,051,441	16	2,493,620,317	20	4,844,216,208	38.57	42.92	36.25	7,337,836,525	36.25	35.76	DINAS PERTANIAN
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Persentase	100	14,219,916,404			20	13,691,990,959	2	2,486,080,317	6	4,306,165,208	37.46	49.61	7.42	6,792,245,525	7.42	47.77	DINAS PERTANIAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	50,000,000			25	47,711,000	0		6	7,720,000	25.00	16.18	6.25	7,720,000	6.25	15.44	DINAS PERTANIAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	10,000,000			6	15,855,000			3	7,720,000	50.00	48.69	3.00	7,720,000	12.50	77.20	DINAS PERTANIAN
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	5,000,000			1	4,078,000			0								DINAS PERTANIAN
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	5,000,000			1	4,423,000			0								DINAS PERTANIAN
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	10,000,000			1	5,878,000											DINAS PERTANIAN
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	10,000,000			1	7,788,000	0		0								DINAS PERTANIAN
	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	Laporan	8	10,000,000			2	9,689,000			0								DINAS PERTANIAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah	Persentase	100	12,895,232,365			25	12,689,001,959	2	2,351,471,617	5	4,003,875,393	26.67	50.09	6.67	6,355,347,010	6.67	49.28	DINAS PERTANIAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	12,681,192,365			14	12,495,701,959	3	2,351,471,617	3	3,962,895,393	42.86	50.53	6.00	6,314,367,010	10.71	49.79	DINAS PERTANIAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	200,040,000			12	163,920,000			6	40,980,000	50.00	25.00	6.00	40,980,000	12.50	20.49	DINAS PERTANIAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	7,000,000			1	7,450,000											DINAS PERTANIAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	7,000,000			18	21,930,000			0								DINAS PERTANIAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah	Laporan	100	44,755,000			25	59,115,000	0		6	11,700,000	25.00	19.79	6.25	11,700,000	6.25	26.14	DINAS PERTANIAN

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	10,000,000	-	-	2	7,655,000		0	-	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	34,755,000	-	-	2	51,460,000		1	11,700,000	50.00	22.74	1.00	11,700,000	12.50	33.66	DINAS PERTANIAN	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penilaian Pegawai Perangkat Daerah	Persentase	100	60,000,000	-	-	10	2,949,000	0	0	-	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	10,000,000	-	-	1	2,949,000									DINAS PERTANIAN		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	50,000,000	-	-	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah	Persentase	100	84,500,000	-	-	22	116,197,000	1	11,187,000	11	23,885,400	56.25	30.18	12.50	35,072,400	12.50	41.51	DINAS PERTANIAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2,500,000	-	-	1	2,500,000		1	2,400,000	100.00	96.00	1.00	2,400,000	25.00	96.00	DINAS PERTANIAN	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20,000,000	-	-	1	20,618,000		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10,000,000	-	-	1	20,000,000		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2,000,000	-	-		-		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	50,000,000	-	-	1	73,079,000	0	11,187,000	1	21,485,400	125.00	44.71	1.25	32,672,400	31.25	65.34	DINAS PERTANIAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	120,000,000	-	-	0	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	50,000,000	-	-		-			#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERTANIAN	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	10,000,000	-	-		-			#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERTANIAN	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	30,000,000	-	-		-			#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERTANIAN	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	-	-		-			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERTANIAN		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	30,000,000	-	-		-			#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERTANIAN	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	812,014,039	-	-	25	526,167,000	6	84,817,700	6	175,017,800	48.00	49.38	12.00	259,835,500	12.00	32.00	DINAS PERTANIAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	742,438,000	-	-	12	468,820,000	3	80,800,000	3	166,450,000	50.00	52.74	6.00	247,250,000	12.50	33.30	DINAS PERTANIAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	67,076,039	-	-	12	54,847,000	3	4,017,700	3	8,567,800	50.00	22.95	6.00	12,585,500	12.50	18.76	DINAS PERTANIAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2,500,000	-	-	1	2,500,000				-	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	153,415,000	-	-	26	250,850,000	6	38,604,000	10	83,966,615	59.76	48.86	15.71	122,570,615	15.71	79.89	DINAS PERTANIAN
	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	Unit	136	133,415,000	-	-	38	182,625,000	10	38,604,000	15	83,966,615	64.47	67.12	24.50	122,570,615	18.01	91.87	DINAS PERTANIAN
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	5,000,000	-	-		0			#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERTANIAN	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	5,000,000	-	-		5,000,000		0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DINAS PERTANIAN	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	5,000,000	-	-	1	28,225,000		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	5,000,000	-	-	1	35,000,000		0	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	5,000,000	-	-		-		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	Ton	80900	3,091,858,886	-	-	76200	931,441,832	13054	5,820,000	13054	27,375,000	34.26	3.56	26,108.00	33,195,000	32.27	1.07	DINAS PERTANIAN
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	komoditi	8	852,069,262	-	-	2	906,821,832	1	5,820,000	1	24,575,000	100.00	3.35	2.00	30,395,000	25.00	3.57	DINAS PERTANIAN
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	8	852,069,262	-	-	2	906,821,832	1	5,820,000	1	24,575,000	100.00	3.35	2.00	30,395,000	25.00	3.57	DINAS PERTANIAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Dokumen	36	259,131,148	-	-	9	24,620,000	0	2	2,800,000	22.22	11.37	2.00	2,800,000	5.56	1.08	DINAS PERTANIAN	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	36	259,131,148	-	-	9	24,620,000		2	2,800,000	22.22	11.37	2.00	2,800,000	5.56	1.08	DINAS PERTANIAN	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Ton/Ekor	80	1,980,658,476	-	-	0	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain,	Ekor	80	1,862,312,500	-	-					#DIV/0!	#DIV/0!						DINAS PERTANIAN	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	0	118,345,976	-	-					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	DINAS PERTANIAN	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi sektor pertanian	Ton	80900	1,869,540,931	-	-	76200	458,342,000	13054	1,720,000	19609	67,250,000	42.87	15.05	32,663.32	68,970,000	40.37	3.69	DINAS PERTANIAN
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prasarana Pertanian	Ha	12	1,259,540,931	-	-	3	458,342,000	3	1,720,000	1	67,250,000	133.33	15.05	4.00	68,970,000	33.33	5.48	DINAS PERTANIAN
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	4	1,259,540,931	-	-	1	458,342,000	0	1,720,000	1	67,250,000	125.00	15.05	1.25	68,970,000	31.25	5.48	DINAS PERTANIAN
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	6	610,000,000	-	-		0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					DINAS PERTANIAN	

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	610,000,000	-	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	persentase	100	569,996,560	-	-	13	173,975,000	0	3	37,230,000	22.22	21.40	2.78	37,230,000	2.78	6.53	DINAS PERTANIAN	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Laporan	100	300,000,000	-	-	25	173,975,000	0	6	37,230,000	22.22	21.40	5.56	37,230,000	5.56	12.41	DINAS PERTANIAN	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	36	300,000,000	-	-	9	173,975,000	-	2	37,230,000	22.22	21.40	2.00	37,230,000	5.56	12.41	DINAS PERTANIAN	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	100	269,996,560	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	36	269,996,560	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	persentase	100	330,000,000	-	-	25	25,826,650	0	0	5,786,000	1.11	22.40	0.28	5,786,000	0.28	1.75	DINAS PERTANIAN	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	360	330,000,000	-	-	90	25,826,650	0	1	5,786,000	1.11	22.40	1.00	5,786,000	0.28	1.75	DINAS PERTANIAN	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	360	330,000,000	-	-	90	25,826,650	-	1	5,786,000	1.11	22.40	1.00	5,786,000	0.28	1.75	DINAS PERTANIAN	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Izin Usaha Pertanian/Peternakan	Dokumen	8	95,000,000	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin Usaha Pertanian/Peternakan	Dokumen	8	95,000,000	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	8	95,000,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase	100	340,567,790	-	-	25	1,816,475,000	0	25	400,410,000	100.00	22.04	25.00	400,410,000	25.00	117.57	DINAS PERTANIAN	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Petani	Gapoktan	36	340,567,790	-	-	9	1,816,475,000	0	9	400,410,000	100.00	22.04	9.00	400,410,000	25.00	117.57	DINAS PERTANIAN	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	36	283,902,970	-	-	9	103,500,000	-	3	34,060,000	33.33	32.91	3.00	34,060,000	8.33	12.00	DINAS PERTANIAN	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	8	39,568,363	-	-	2	5,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	8	17,096,457	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN		
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	36	-	-	-	9	1,707,000,000	-	3	366,350,000	33.33	21.46	3.00	366,350,000	8.33	#DIV/0!	DINAS PERTANIAN	
	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>			100	12,421,081,968	-	-	59	2,216,509,285	3	374,838,229	3	603,831,189	9.28	44.15	5.51	978,669,418	5.51	7.88	NAKERTRANS
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			100	12,421,081,968	-	-	59	2,216,509,285	3	374,838,229	3	603,831,189	9.28	44.15	5.51	978,669,418	5.51	7.88	NAKERTRANS
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			100	12,363,408,528	-	-	22	2,166,509,469	5	374,838,229	6	603,831,189	50.37	45.17	11.01	978,669,418	11.01	7.92	NAKERTRANS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah	Persentase	100	7,861,572,848	-	-	20	1,967,527,443	4	371,338,229	5	594,610,224	46.06	49.09	9.23	965,948,453	9.23	12.29	NAKERTRANS
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	200,000,000	-	-	17	28,618,815	6	4,198,683	2	6,485,266	50.00	37.33	8.33	10,683,949	8.33	5.34	NAKERTRANS
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	40,000,000	-	-	2	8,694,366	1	1,335,329	1	2,576,508	100.00	44.99	2.00	3,911,837	8.33	9.78	NAKERTRANS
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000	-	-	1	4,316,704	1	1,085,402	0	1,282,352	100.00	54.85	1.00	2,367,754	25.00	11.84	NAKERTRANS
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000	-	-	1	3,801,454	1	1,777,952	-	850,952	100.00	69.16	1.00	2,628,904	25.00	13.14	NAKERTRANS
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000	-	-	1	3,990,633	-	-	-	1,775,454	-	44.49	-	1,775,454	-	4.44	NAKERTRANS
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000	-	-	1	4,683,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	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	Laporan	8	40,000,000	-	-	2	3,132,254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	0	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	NAKERTRANS	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Persentase	100	6,452,279,608	-	-	25	1,682,947,511	3	308,046,946	7	524,581,282	42.22	49.47	10.56	832,628,228	10.56	12.90	NAKERTRANS
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	5,938,290,328	-	-	14	1,573,910,612	3	295,806,946	4	483,440,824	50.00	49.51	7.00	779,247,770	12.50	13.12	NAKERTRANS
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	457,989,280	-	-	12	88,790,000	3	12,240,000	3	28,980,000	50.00	46.42	6.00	41,220,000	12.50	9.00	NAKERTRANS

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28,000,000			1	5,059,562	-											NAKERTRANS	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	72	28,000,000			18	15,187,337	-	6	12,160,458	33.33	80.07	6.00	12,160,458	8.33	43.43			NAKERTRANS	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah	Laporan	100	73,797,320	-	-	25	20,927,037	6	2,160,000	13	9,086,877	75.00	53.74	18.75	11,246,877	18.75	15.24		NAKERTRANS	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	28,000,000			2	4,207,250	-	2	3,312,250	100.00	78.73	2.00	3,312,250	25.00	11.83		NAKERTRANS		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	45,797,320			2	16,719,787	1	2,160,000		5,774,627	50.00	47.46	1.00	7,934,627	12.50	17.33		NAKERTRANS	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah	Laporan	100	90,000,000	-	-	14	5,276,737	14	952,600	0	1,550,135	100.00	47.43	14.29	2,502,735	14.29	2.78		NAKERTRANS	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000			1	5,276,737	1	952,600		1,550,135	100.00	47.43	1.00	2,502,735	25.00	6.26		NAKERTRANS	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000			1					#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah	Persentase	100	438,000,000	-	-	25	89,315,443	1	17,630,000	6	28,727,014	30.00	51.80	7.50	46,357,014	7.50	10.58		NAKERTRANS	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10,000,000			1	1,956,150	-	1	1,956,150	100.00	100.00	1.00	1,956,150	25.00	19.56		NAKERTRANS		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80,000,000			1	9,428,063	-	0	4,444,264	-	47.14	-	4,444,264	-	5.56		NAKERTRANS		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40,000,000			1	8,323,230	-	-	4,161,600	-	50.00	-	4,161,600	-	10.40		NAKERTRANS		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	8,000,000			1	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	300,000,000			1	68,408,000	0	17,630,000	0	18,165,000	50.00	52.33	0.50	35,795,000	12.50	11.93		NAKERTRANS	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	240,000,000	-	-	27	37,325,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	50,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	40,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	80,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	10,000,000			6	37,325,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	60,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	100	123,725,360	-	-	25	69,469,150	1	31,050,000	12	18,144,650	52.00	70.82	13.00	49,194,650	13.00	39.76		NAKERTRANS	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	7,200,000			12	19,490,000		6	10,545,000	50.00	54.10	6.00	10,545,000	12.50	146.46		NAKERTRANS		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	75,341,600			12	15,108,200		6	5,834,600	50.00	38.62	6.00	5,834,600	12.50	7.74		NAKERTRANS		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang layak pakai	Laporan									#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	NAKERTRANS		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	41,183,760			1	34,870,950	1	31,050,000		1,765,050	100.00	94.10	1.00	32,815,050	25.00	79.68		NAKERTRANS	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	243,770,560	-	-	2	33,647,750	1	7,300,000	1	6,035,000	66.67	39.63	1.45	13,335,000	1.45	5.47		NAKERTRANS	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang layak operasi roda dua, jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak operasi roda empat	Unit									#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	NAKERTRANS		
	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 Periznannya	Unit	6	168,770,560			2	33,647,750	1	7,300,000	1	6,035,000	66.67	39.63	1.33	13,335,000	22.22	7.90		NAKERTRANS	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	10,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	10,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	20,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	15,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	68	69,774,920	-	-	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan	Dokumen	4	69,774,920	-	-	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Dokumen	4	69,774,920	-	-					#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase	100	2,209,852,680	-	-	22	149,999,934	0	0	0	275,000	-	0.18	-	275,000	-	0.01		NAKERTRANS	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Orang	100	2,209,852,680	-	-	22	149,999,934	0	0	0	275,000	-	0.18	-	275,000	-	0.01		NAKERTRANS	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun-n	Orang	80	2,133,126,920	-	-	36	149,999,934				275,000	-	0.18	-	275,000	-	0.01		NAKERTRANS	



	Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun-n	kali	80	24,627,640	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	NAKERTRANS
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Paket	4	52,098,120	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	NAKERTRANS
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan</b>	<b>Persentase</b>	<b>45</b>	<b>1,959,164,560</b>	-	25	21,518,758	9	1,850,000	9	1,345,000	68.80	14.85	17.20	3,195,000	38.65	0.16	NAKERTRANS
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya data Informasi Pasar Kerja manual dan online	Dokumen	100	42,518,360	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	NAKERTRANS
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	Orang	400	42,518,360	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	NAKERTRANS
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Orang	100	1,916,646,200	-	12	21,518,758	2	1,850,000	0	1,345,000	20.00	14.85	2.42	3,195,000	2.42	0.17	NAKERTRANS
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompotensinya	Orang	200	1,896,646,200	-	30	21,518,758	6	1,850,000	-	1,345,000	20.00	14.85	6.00	3,195,000	3.00	0.17	NAKERTRANS
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	Orang	48	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	NAKERTRANS
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun</b>	<b>Point</b>	<b>37</b>	<b>263,043,520</b>	-	9	27,463,334	6	1,650,000	6	7,600,965	129.03	33.68	12.00	9,250,965	32.26	3.52	NAKERTRANS
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Dokumen	20	78,048,880	-	5	11,999,901	-	375,000	-	1,300,000	-	13.96	-	1,675,000	-	2.15	NAKERTRANS
	Penyenggaraan 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	Laporan	120	78,048,880	-	1	11,999,901	0	375,000	-	1,300,000	33.33	13.96	0.33	1,675,000	0.28	2.15	NAKERTRANS
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	Kasus	40	184,994,640	-	10	15,463,433	4	1,275,000	4	6,300,965	80.00	48.99	8.00	7,575,965	20.00	4.10	NAKERTRANS
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	40	113,401,920	-	10	15,463,433	4	1,275,000	-	6,300,965	40.00	48.99	4.00	7,575,965	10.00	6.68	NAKERTRANS
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Perusahaan	8	71,592,720	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	NAKERTRANS
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>			100	57,673,440	-	97	49,999,816	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase transmigran swakarsa</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>57,673,440</b>	-	97	49,999,816	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan sebaran penduduk	Orang	100	57,673,440	-	97	49,999,816	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	4	22,650,400	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	NAKERTRANS
	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	Orang	120	35,023,040	-	120	49,999,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NAKERTRANS
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			100	80,736,500,498	-	234	17,940,588,992	60	2,699,460,723	96	7,127,772,366	67.08	54.78	156.72	9,827,233,089	156.72	12.17	SETDA
	<b>PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM Mendukung TUPOKSI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>73,999,940,030</b>	-	570	14,861,672,897	138	2,563,492,182	127	6,684,643,282	46.54	62.23	265.15	9,248,135,464	265.15	12.50	SETDA
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah	%	100	260,000,000	-	25.00	91,462,925	4.17	7,230,000	4.17	19,529,250	33.33	29.26	8.33	26,759,250	8.33	10.29	SETDA
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Tahun 2022 dan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2021	Dokumen	8	60,000,000	-	2	25,299,075	1.00	7,230,000	-	11,076,475	50.00	72.36	1.00	18,506,475	12.50	30.51	SETDA
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	Dokumen	4	40,000,000	-	1	9,202,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun	Dokumen	4	40,000,000	-	1	9,270,025	-	0.50	0.50	476,350	50.00	5.14	0.50	476,350	12.50	1.19	SETDA
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Disusun	Dokumen	4	80,000,000	-	1	18,123,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Disusun	Dokumen	4	40,000,000	-	1	29,568,375	-	0.50	0.50	7,976,425	50.00	26.98	0.50	7,976,425	12.50	19.94	SETDA
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2021 Per Triwulan Disusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	SETDA
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan lktiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan lktiar realisasi kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	SETDA
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>45,882,362,569</b>	-	10.27	8,839,708,832	1.43	1,611,426,812	1.66	4,336,465,441	30.00	67.29	3.08	5,947,892,253	3.08	12.96	SETDA
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	42,025,022,569	-	14	8,285,428,182	3.00	1,534,836,812	4.00	4,140,757,591	50.00	68.50	7.00	5,675,594,403	12.50	13.51	SETDA

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Yang Terbayar	Dokumen	48	3,768,540,000		12	534,066,450	3.00	76,590,000	3.00	193,350,000	50.00	50.54	6.00	269,940,000	12.50	7.16	SETDA		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	Laporan	4	52,800,000		1	12,311,375	0.25		0.25	2,357,850	50.00	19.15	0.50	2,357,850	12.50	4.47	SETDA		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	36,000,000		18	7,902,825				-	-	-	-	-	-	-	SETDA		
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	%	100	351,965,708		25.00	66,859,300		10.42		24,338,600	41.67	36.40	10.42	24,338,600	10.42	6.92	SETDA		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	8	323,965,708		2	63,414,700	-	-	1.00	24,098,600	50.00	38.00	1.00	24,098,600	12.50	7.44	SETDA		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	28,000,000		2	3,444,600		0.67		240,000	33.33	6.97	0.67	240,000	8.33	0.86	SETDA		
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%	100	60,000,000		1	4,253,225		1.00		2,183,025	100.00	51.33	1.00	2,183,025	1.00	3.64	SETDA		
	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diadakan	%	4	10,000,000		1	4,253,225		1		2,183,025	100.00	51.33	1.00	2,183,025	25.00	21.83	SETDA		
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Blimtek	Orang	5	50,000,000		-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	SETDA		
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	%	100	2,278,056,000		25	539,494,401		4	87,709,668	4	324,399,382	31.31	76.39	7.83	412,109,050	7.83	18.09	SETDA	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	60,000,000		1	16,905,685	0.25	3,107,423	0.25	8,450,786	50.00	68.37	0.50	11,558,209	12.50	19.26	SETDA		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Paket	4	80,000,000		1	6,219,697	0.19	1,193,500		3,368,050	19.19	73.34	0.19	4,561,550	4.80	5.70	SETDA		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dalam 1 Tahun Jumlah minum dalam 1 Tahun Snack dalam 1 Tahun	Paket	4	550,432,000		1	124,065,000	-	-		62,024,320	-	49.99	-	62,024,320	-	11.27	SETDA		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang cetakan (Bilangko disposisi) Jumlah pengadaan jumlah penjilitan	Paket	4	259,488,000		1	42,170,500	-	-		21,084,660	-	50.00	-	21,084,660	-	8.13	SETDA		
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	314,996,000		1	95,815,880	0.25	21,073,800	0.25	60,782,560	50.00	85.43	0.50	81,856,360	12.50	25.99	SETDA		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	950,000,000		1	241,816,000	0.25	61,899,195	0.25	163,753,256	50.00	93.32	0.50	225,652,451	12.50	23.75	SETDA		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	4	63,140,000		1	12,501,639	0.25	435,750	0.25	4,935,750	50.00	42.97	0.50	5,371,500	12.50	8.51	SETDA		
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	Dokumen	100	7,294,070,000		114	768,292,550		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA		
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		%	-	-		4	57,964,133		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	SETDA	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas rumah jabatan yang diadakan jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (tidak termasuk perlengkapan gedung kantor)	Unit	44	3,647,035,000		48	12,300,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas rumah jabatan yang diadakan jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (tidak termasuk perlengkapan gedung kantor)	Unit	44	3,647,035,000		48	698,028,417		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA		
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>	%	100	5,798,108,703		1,200	2,108,118,267		300	325,116,931	300	811,716,405	50.00	53.93	600.00	1,136,833,336	600.00	19.61	SETDA	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan administrasi surat menyurat	Laporan	1	3,819,236,747		12	1,569,508,050	3.00	244,800,000	3.00	661,834,510	50.00	57.77	6.00	906,634,510	600.00	23.74	SETDA		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelayanan telpon meteran air, dan meteran listrik	Laporan	1	1,978,871,956		12	525,106,167	3.00	76,806,981	3.00	146,371,945	50.00	42.50	6.00	223,178,926	600.00	11.28	SETDA		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium ajudan operator kendaraan perorangan dinas pramu saji/rujab kepala daerah /wakil kepala daerah, jumlah pelayanan kebersihan kantor	Laporan	1	-		12	13,504,050	3.00	3,509,950	3.00	3,509,950	50.00	51.98	6.00	7,019,900	600.00	#DIV/0!	SETDA		
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>		100	788,999,993		390	707,933,820		93	167,479,198	96	284,255,382	48.48	63.81	189.29	451,734,580	189.29	57.25	SETDA	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	250,000,000		12	152,738,470	3.00	10,112,340	3.00	25,181,340	50.00	23.11	6.00	35,293,680	300.00	14.12	SETDA		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan mendapat izin operasi	Unit	2	50,000,000		64	499,464,350	16.00	135,672,858	16.00	239,000,042	50.00	75.01	32.00	374,672,900	1,600.00	749.35	SETDA		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	12	110,000,000		4	10,650,000	0.25	-	-	-	6.25	-	0.25	-	2.08	-	SETDA		

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor termasuk aula yang dipelihara /direhab ,jumlah jaringan listrik,telp air kantor yang dipelihara ,jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Unit	4	25,000,000		1	30,141,000	-	18,024,000	1	20,074,000	100.00	126.40	1.00	38,098,000	25.00	152.39	SETDA	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehab Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	353,999,993		1	14,940,000	0.25	3,670,000	0.25	6,110,000	50.00	65.46	0.50	9,780,000	50.00	2.76	SETDA	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>2,540,174,936</b>		<b>35.29</b>	<b>438,674,836</b>	<b>7.84</b>	<b>72,000,000</b>	<b>9.80</b>	<b>177,476,502</b>	<b>50.00</b>	<b>56.84</b>	<b>17.65</b>	<b>249,476,502</b>	<b>17.65</b>	<b>9.82</b>	<b>SETDA</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah		37	1,499,357,976		14	331,622,436	3.50	72,000,000	3.50	165,811,218	50.00	71.71	7.00	237,811,218	18.92	15.86	SETDA	
	Sub Kegiatan 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	Paket	7	240,816,960		2	27,252,400			1	7,409,260	50.00	27.19	1.00	7,409,260	14.29	3.08	SETDA	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	7	800,000,000		2	80,000,000	0.50		0.50	4,256,024	50.00	5.32	1.00	4,256,024	14.29	0.53	SETDA	
	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>10,059,224,824</b>		<b>54.05</b>	<b>2,007,263,745</b>	<b>13.51</b>	<b>413,953,033</b>	<b>13.51</b>	<b>893,518,742</b>	<b>50.00</b>	<b>65.14</b>	<b>27.03</b>	<b>1,307,471,775</b>	<b>27.03</b>	<b>13.00</b>	<b>SETDA</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan		37	10,059,224,824		20	2,007,263,745	5.00	413,953,033	5.00	893,518,742	50.00	65.14	10.00	1,307,471,775	27.03	13.00	SETDA	
	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>1,132,852,000</b>		<b>3.99</b>	<b>622,228,425</b>	<b>0.09</b>	<b>861,525</b>	<b>6.06</b>	<b>116,032,950</b>	<b>154.30</b>	<b>18.79</b>	<b>6.15</b>	<b>116,894,475</b>	<b>6.15</b>	<b>10.32</b>	<b>SETDA</b>	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen kelembagaan dan anjab (evaluasi kelembagaan anjab dan ABK,evaluasi jabatan ,standar kompetensi jabatan		480	261,480,000		3	343,699,450	-		24.45	84,019,850	814.86	24.45	24.45	84,019,850	5.09	32.13	SETDA	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tatalaksanaan SPM,SPP,pengembangan budaya kerja ,survei IKM,SPIP,SOP		32	549,200,000		8	188,520,200	-		4.00	7,215,425	50.00	3.83	4.00	7,215,425	12.50	1.31	SETDA	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen kinerja dan reformasi birokrasi LAKIP,RKT,PKRoad map dan pemantauan tindaklanjut RB,indaklanjut pemeriksaan APIS,BPK,LHKPN,indeks persepsi korupsi		32	218,172,000		8	64,205,025	-		4.00	23,936,150	50.00	37.28	4.00	23,936,150	12.50	10.97	SETDA	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen EPPDdan RLPPDyang disusun		8	104,000,000		3	25,803,750	0.50	861,525	1.00	861,525	50.00	6.68	1.50	1,723,050	18.75	1.66	SETDA	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>3,352,234,000</b>		<b>5,383.33</b>	<b>775,300,838</b>	<b>1,395.83</b>	<b>202,831,946</b>	<b>1,250.00</b>	<b>506,444,008</b>	<b>47.39</b>	<b>91.48</b>	<b>2,645.83</b>	<b>709,275,954</b>	<b>2,645.83</b>	<b>21.16</b>	<b>SETDA</b>	
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolalan	Jumlah kegiatan KDH/WKDH atau pejabat yang mewakili ,difasilitasi keprotokolannya		4	74,424,000		200	12,053,463	50.00	3,325,000	50.00	4,399,188	50.00	64.08	100.00	7,724,188	2,500.00	10.38	SETDA	
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah koordinasi keperintah tingkat atas penda lainnya ,jumlahn pidato yang disusun		4	3,203,010,000		270	751,230,725	67.50	195,606,946	50.00	496,938,770	43.52	92.19	117.50	692,545,716	2,937.50	21.62	SETDA	
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan acara yang diikuti dan dipublikasi		4	74,800,000		200	12,016,650	50.00	3,900,000	50.00	5,106,050	50.00	74.95	100.00	9,006,050	2,500.00	12.04	SETDA	
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Cakupan Penyusunan Produk hukum dan Pelayanan Hukum, Jumlah Koordinasi Pengembangan Wilayah Bawah, Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar</b>		<b>100</b>	<b>4,896,148,468</b>		<b>74</b>	<b>2,536,592,180</b>	<b>14</b>	<b>102,852,966</b>	<b>24</b>	<b>229,315,459</b>	<b>51.53</b>	<b>13.10</b>	<b>37.91</b>	<b>332,168,425</b>	<b>37.91</b>	<b>6.78</b>	<b>SETDA</b>	
	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Cakupan Penyusunan Produk hukum dan Pelayanan Hukum, Jumlah Koordinasi Pengembangan Wilayah Bawah, Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1,828,951,000</b>		<b>44</b>	<b>610,247,740</b>	<b>8</b>	<b>45,415,941</b>	<b>17</b>	<b>85,385,941</b>	<b>56.25</b>	<b>21.43</b>	<b>25.00</b>	<b>130,801,882</b>	<b>25.00</b>	<b>7.15</b>	<b>SETDA</b>	
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	64,235,000		1	3,186,150				-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	22	106,040,000		3	12,533,525				-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	10	1,658,676,000		12	594,528,065	3.00	45,415,941	6.00	85,385,941	75.00	22.00	9.00	130,801,882	90.00	7.89	SETDA	

	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Jumlah fasilitas pengelolaan bina mental spiritual, dokumen evaluasi dan	%	100	1,627,733,468		93	1,606,827,227	-	-	33	60,328,568	35.70	3.75	33.05	60,328,568	33.05	3.71	SETDA	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (koordinasi/pembinaan kehidupan beragama, fasilitasi MTQ/LPTQ, Manasiq Haji dan Buka Puasa Bersama, fasilitasi pembinaan rohani kelompok katedral)	Dokumen	4	318,720,000		8	1,193,312,131	-	-	3.06	36,570,568	38.31	3.06	3.06	36,570,568	76.62	11.47	SETDA	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial (fasilitasi ormas PMI, Dharmawanita, GOPKI dan Komisi Daerah Lanjut Usia, koordinasi pelaksanaan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak, fasilitasi komisi penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Lembata)	Dokumen	19	1,257,013,468		15	405,450,746	-	-	5.86	23,758,000	39.06	5.86	5.86	23,758,000	30.84	1.89	SETDA	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah raker pelaksanaan PSPP dan pelaksanaan UKS		4	52,000,000		2	8,064,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Ranperda yang disetujui DPRD, Perbup/Keputusan Bupati/Peraturan DPRD/Keputusan yang ditindalajuti, jumlah Perda yang dibatalkan, jumlah instrumen hukum lainnya yang ditetapkan serta jumlah dokumen Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), penanganan perkara perdata dan TUN dan warta peraturan perundang - undangan	%	100	1,239,464,000		57	309,781,175	6	56,282,900	8	82,446,825	23.74	44.78	13.58	138,729,725	13.58	11.19	SETDA	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Ranperda yang disetujui DPRD, Perbup/Keputusan Bupati/Peraturan DPRD/Keputusan yang ditindalajuti, jumlah Perda yang dibatalkan, jumlah instrumen hukum lainnya yang ditetapkan serta jumlah dokumen Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)		1084	327,040,000		271	247,777,800	67.00	46,922,900	77.00	71,006,825	53.14	47.59	144.00	117,929,725	13.28	36.06	SETDA	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara perdata dan TUN		11	829,684,000		2	37,796,400	0.50	9,360,000	0.50	9,360,000	50.00	49.53	1.00	18,720,000	9.09	2.26	SETDA	
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah buku warta peraturan perundang - undangan dan Jumlah desa sadar hukum		36	82,740,000		374	24,206,975	-	-	8.59	2,080,000	2.30	8.59	8.59	2,080,000	23.87	2.51	SETDA	
	Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri	Jumlah MOU Kerja Sama Pemda dengan pihak ketiga	%	100	200,000,000		100	9,736,038	40	1,154,125	40	1,154,125	80.00	23.71	80.00	2,308,250	80.00	1.15	SETDA	
	Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri	Jumlah MOU Kerja Sama Pemda dengan pihak lainnya serta kerja sama dengan pihak ketiga		5	200,000,000		5	9,736,038	2.00	1,154,125	2.00	1,154,125	80.00	23.71	4.00	2,308,250	80.00	1.15	SETDA	
	PROGRAM PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		%	100	1,840,412,000		58	542,323,915	30	33,115,575	138	213,813,625	289.98	45.53	167.10	246,929,200	167.10	13.42	SETDA	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan laporan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD, laporan pengendalian dan distribusi Rastra, dan pengawasan ekonomi mikro kecil	%	100	495,020,000		18	234,353,775	43	6,196,600	396	135,900,225	2,510.71	60.63	439.37	142,096,825	439.37	28.71	SETDA	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD		8	28,000,000		2	7,467,525	16.36	1,221,750	66.35	4,954,875	4,135.66	82.71	82.71	6,476,625	1,033.91	22.06	SETDA	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan distribusi Rastra, BBM dan fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah		16	75,508,000		4	145,040,225	0.75	3,328,025	88	127,649,775	2,219.00	90.30	88.76	130,977,800	554.75	173.46	SETDA	
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan pengawasan ekonomi mikro kecil		16	391,512,000		1	81,846,025	0.25	1,646,825	4.03	3,295,575	427.66	6.04	4.28	4,942,400	26.73	1.26	SETDA	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan pengelolaan dan	Cakupan dokumen kebijakan daerah bidang pembangunan dan pengelolaan dan	%	100	199,840,000		25	30,638,700	-	-	7	5,560,350	26.32	18.15	6.58	5,560,350	6.58	2.78	SETDA	
	Fasilitasi penyusunan program Pembangunan	Jumlah Dokumen Program Pembangunan Daerah Yang dihasilkan		4	48,405,000		1	3,114,500	- .0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen kebijakan daerah bidang pembangunan yang disusun, dipantau dan		12	105,280,000		16	16,080,425	-	-	4.00	1,916,350	25.00	11.92	4.00	1,916,350	33.33	1.82	SETDA	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan hasil pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan (RFK, Action Plan, DAK)		64	94,560,000		3	14,558,275	-	-	1.00	3,644,000	33.33	25.03	1.00	3,644,000	1.56	3.85	SETDA	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Jumlah hajan RUP, paket lelang melalui LPE dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	%	100	1,001,220,000		178	251,860,065	72	23,605,100	145	64,885,250	122.17	35.13	217.45	88,490,350	217.45	8.84	SETDA	

	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kajian RUP laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pedum/juklak/Juknis yang disusun		13	179,756,000		24	40,370,250	-	6.00	6,000,000	25.00	14.86	6.00	6,000,000	46.15	3.34	SETDA		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket telang melalui LPSE/Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Paket/Dokumen	7	783,804,000		150	204,146,265	17.34	23,605,100	28.84	58,885,250	30.79	40.41	46.19	82,490,350	659.84	10.52	SETDA	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	4	37,660,000		4	7,343,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA		
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan laporan koordinasi kebijakan pengelolaan SDA dan Kehutanan dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	%	100	144,332,000		10	25,471,375	3	3,313,875	3	7,467,800	50.00	42.33	5.00	10,781,675	5.00	7.47	SETDA	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Unsur Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	16	40,000,000		1	7,728,275	0.25	1,601,775	0.25	3,489,950	50.00	65.88	0.50	5,091,725	3.13	12.73	SETDA	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	4	104,332,000		1	17,743,100	0.25	1,712,100	0.25	3,977,850	50.00	32.07	0.50	5,689,950	12.50	5.45	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	96,040,649,991		16	25,149,461,212	4	4,292,991,877	5	6,439,128,850	53.39	42.67	8.43	10,732,120,727	8.43	11.17	SETWAN	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	69,662,815,582		17	18,145,090,944	3	3,573,159,941	4	4,602,203,668	41.38	45.06	7.22	8,175,363,609	7.22	11.74	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	24	40,000,000		6	3,432,460	0	-	0	-	-	-	-	-	-	SETWAN		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	4	40,000,000		1	2,490,560	0	-	0	-	-	-	-	-	-	SETWAN		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	4	40,000,000		1	2,791,006	0	-	0	-	-	-	-	-	-	SETWAN		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	4	40,000,000		1	3,164,706	0	-	0	-	-	-	-	-	-	SETWAN		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	4	20,000,000		1	3,880,656	0	-	0	-	-	-	-	-	-	SETWAN		
	Sub Kegiatan 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	Lap	8	20,000,000		2	3,105,656	0	-	0	-	-	-	-	-	-	SETWAN		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah	%	100	10,983,436,077		15	2,752,670,647	2	483,637,438	5	824,087,077	48.15	47.51	7.03	1,307,724,515	7.03	11.91	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bin	56	10,119,916,077		14	2,593,210,252	3	483,637,438	4	799,777,077	50.00	49.49	7.00	1,283,414,515	12.50	12.68	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	48	808,520,000		12	157,416,741	0	-	6	24,310,000	50.00	15.44	6.00	24,310,000	12.50	3.01	SETWAN	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	5	20,000,000		1	2,043,654	0	-	0	-	-	-	-	-	-	SETWAN		
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyajian bahan tanggapan pemeriksaan	dok	4	15,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	SETWAN		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	72	20,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	SETWAN		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset	%	100	195,000,000		9	33,707,706	0	-	5	7,627,500	50.00	22.63	4.55	7,627,500	4.55	3.91	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lap	8	40,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	SETWAN		

	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	Lap	6	105,000,000		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	8	50,000,000		2	33,707,706	0	-	1	7,627,500	50.00	22.63	1.00	7,627,500	12.50	15.26	SETWAN
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya manajemen PNS</b>	%	100	195,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	4	40,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	15	155,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah</b>	%	100	1,059,274,125		21	166,574,995	4	-	7	23,196,692	50.00	14.59	10.71	24,301,692	10.71	2.29	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	44,000,000		1	5,999,200	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	249,274,125		1	33,039,005	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	25,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	140,000,000		1	9,900,600	1	1,105,000	0	-	100.00	11.16	1.00	1,105,000	25.00	0.79	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	192,000,000		1	41,700,690	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Lap	3	30,000,000		1	7,869,500	0	-	1	3,270,000	100.00	41.55	1.00	3,270,000	33.33	10.90	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4	370,000,000		1	68,066,000	0	-	1	19,926,692	100.00	29.28	1.00	19,926,692	25.00	5.39	SETWAN
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		2	9,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah</b>	%	100	2,395,000,000		2	251,611,875	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	3	750,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	6	750,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	65,000,000		1	251,611,875	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	40,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	2	20,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	570,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	200,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	%	100	3,224,000,000		25	1,079,771,086	17	-	8	39,284,468	100.00	34.67	25.00	374,311,922	25.00	11.61	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	4	2,300,000,000		1	9,168,531	0	-	1	1,800,000	100.00	19.63	1.00	1,800,000	25.00	0.08	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	4	500,000,000		1	145,819,280	1	39,158,468	0	25,927,454	100.00	44.63	1.00	65,085,922	25.00	13.02	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	4	424,000,000		1	924,783,275	1	126,000	0	307,300,000	100.00	33.24	1.00	307,426,000	25.00	72.53	SETWAN
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terkelaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	100	2,819,600,000		30	444,138,900	2	-	5	45,678,150	24.32	19.54	7.20	86,789,700	7.20	3.08	SETWAN
	Sub Kegiatan 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	Unit	12	1,319,600,000		12	168,138,900	1	19,894,025	1	19,667,125	16.67	23.53	2.00	39,561,150	16.67	3.00	SETWAN
	Sub Kegiatan 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	Unit	88	400,000,000		22	170,170,250	1	20,317,525	3	24,510,025	18.18	26.34	4.00	44,827,550	4.55	11.21	SETWAN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	40,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	220,000,000		1	55,819,750	0	-	1	837,000	100.00	1.50	1.00	837,000	25.00	0.38	SETWAN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	2	10,000,000		0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	30,000,000		0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	300,000,000		1	35,000,000	0	-	1	484,000	100.00	1.38	1.00	484,000	25.00	0.16	SETWAN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	250,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	250,000,000		1	15,010,000	1	900,000	0	180,000	100.00	7.20	1.00	1,080,000	25.00	0.43	SETWAN
	<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	%	100	43,134,505,380		25	11,962,686,767	3	2,825,137,485	3	3,010,217,935	24.51	48.78	6.13	5,835,355,420	6.13	13.53	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Org/bln	100	40,425,305,380		25	11,349,104,390	6.25	2,825,137,485	6.25	3,010,217,935	50.00	51.42	12.50	5,835,355,420	12.50	14.43	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	1,148,000,000		1	288,242,377	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	100	1,561,200,000		25	325,340,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD</b>	%	100	5,457,000,000		23	1,435,063,924	2	182,884,000	10	356,368,860	50.00	37.58	11.54	539,252,860	11.54	9.88	SETWAN
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	dok	1	10,000,000		0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	Lap	4	1,237,000,000		1	270,555,467	0	-	1	84,000,000	100.00	31.05	1.00	84,000,000	25.00	6.79	SETWAN
	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Lap	4	180,000,000		1	25,042,579	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	4	4,030,000,000		1	1,139,465,878	0.25	182,884,000	0.25	272,368,860	50.00	39.95	0.50	455,252,860	12.50	11.30	SETWAN
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Ranperda yang Ditetapkan DPRD</b>	%	100	26,377,834,409		14	7,004,370,268	5	719,831,936	5	1,836,925,182	68.21	36.50	9.64	2,556,757,118	9.64	9.69	SETWAN
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang Dibahas	%	100	2,732,000,000		14	693,374,810	2	19,600,000	12	475,405,269	100.00	71.39	13.95	495,005,269	13.95	18.12	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dok	4	20,000,000		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dok	20	2,292,000,000		5	528,649,152	0	-	5	475,405,269	100.00	89.93	5.00	475,405,269	25.00	20.74	SETWAN
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	dok	15	20,000,000		0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dok	4	400,000,000		1	164,725,658	1	19,600,000	0	-	100.00	11.90	1.00	19,600,000	25.00	4.90	SETWAN
	<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	%	100	1,440,000,000		25	456,086,634	11	32,234,000	4	945,000	57.14	7.27	14.29	33,179,000	14.29	2.30	SETWAN
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dok	4	80,000,000		1	16,150,731	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dok	4	80,000,000		1	15,890,731	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dok	4	380,000,000		1	141,350,731	1	12,261,000	1	945,000	200.00	9.34	2.00	13,206,000	50.00	3.48	SETWAN
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dok	4	380,000,000		1	141,685,731	1	10,611,000	0	-	100.00	7.49	1.00	10,611,000	25.00	2.79	SETWAN
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dok	8	40,000,000		2	6,097,979	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dok	4	480,000,000		1	134,910,731	1	9,362,000	0	-	100.00	6.94	1.00	9,362,000	25.00	1.95	SETWAN
	<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Tersedianya Dokumen/Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	%	100	760,000,000		9	324,184,937	6	48,705,000	3	4,450,000	100.00	16.40	9.38	53,155,000	9.38	6.99	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lap	4	260,000,000		1	43,715,379	1	16,820,000	0	-	100.00	38.48	1.00	16,820,000	25.00	6.47	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Lap	4	260,000,000		1	104,902,279	1	31,885,000	1	4,450,000	200.00	34.64	2.00	36,335,000	50.00	13.98	SETWAN



	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lap	4	40,000,000		0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lap	4	40,000,000		0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Lap	4	40,000,000		0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dok	4	40,000,000		0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dok	4	40,000,000		0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dok	4	40,000,000		1	175,567,279	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	4,814,634,409		5	1,295,983,000	5	470,483,649	5	6,956,880	200.00	36.84	9.52	477,440,529	9.52	9.92	SETWAN		
	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD		3	250,000,000		0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dok	4	4,109,634,409		1	1,295,983,000	1	470,483,649	1	6,956,880	200.00	36.84	2.00	477,440,529	50.00	11.62	SETWAN		
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		4	200,000,000		0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyediaan Tim Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok tim pakar dan tim ahli		1	25,000,000		0	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi		1	10,000,000		0	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		4	200,000,000		0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		4	20,000,000		0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	11,836,000,000		40	3,018,778,079	0	-	5	969,960,000	12.50	32.13	5.00	969,960,000	5.00	8.19	SETWAN		
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lap	4	600,000,000		4	41,250,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	dok	4	76,000,000		1	13,738,079	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dok	12	11,160,000,000		3	2,963,790,000	0	-	1	969,960,000	33.33	32.73	1.00	969,960,000	8.33	8.69	SETWAN		
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	10,000,000.00		0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	dok	1	5,000,000		0	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Lap	3	15,000,000		0	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Tersedianya dokumen hasil fasilitasi dan verifikasi	%	100	60,000,000		0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persejutan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persejutan kerjasama daerah	dok	1	50,000,000		0	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	dok	2	10,000,000		0	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	4,715,200,000		20	1,215,962,808	15	148,809,287	10	379,208,033	125.00	43.42	25.00	528,017,320	25.00	11.20	SETWAN		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dok	4	4,525,200,000		1	1,026,250,000	1	127,325,407	1	379,058,033	200.00	49.34	2.00	506,383,440	50.00	11.19	SETWAN		
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Lap	4	20,000,000		1	2,425,654	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dok	4	60,000,000		1	10,259,154	1	3,705,000.00	0	-	100.00	36.11	1.00	3,705,000	25.00	6.18	SETWAN		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dok	4	65,000,000		1	177,028,000	1	17,778,880.00	1	150,000	200.00	10.13	2.00	17,928,880	50.00	27.58	SETWAN		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	dok	4	45,000,000		0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SETWAN	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			100	7,461,226,552	-	-	18	7,620,681,572	2	622,183,603	6	2,007,085,142	43.02	34.50	7.83	2,629,268,745	7.83	35.24	BAPPELTBANGDA	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			100	7,461,226,552	-	-	18	7,620,681,572	2	622,183,603	6	2,007,085,142	43.02	34.50	7.83	2,629,268,745	7.83	35.24	BAPPELTBANGDA	

PERENCANAAN	%	100	7,461,226,552	-	-	18	7,620,681,572	2	622,183,603	6	2,007,085,142	43.02	34.50	7.83	2,629,268,745	7.83	35.24	BAPPELTBANGDA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi PD	%	100	3,382,065,492	-	-	23	3,382,065,492	4	521,989,276	9	1,482,568,598	54.65	59.27	12.71	2,004,557,874	12.71	59.27	BAPPELTBANGDA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	15,357,340	-	-	13	15,357,340	2	330,000	4	4,057,410	50.00	28.57	6.25	4,387,410	6.25	28.57	BAPPELTBANGDA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	2,852,390	-	-	2	2,852,390	1	330,000	1	1,557,960	100.00	66.19	2.00	1,887,960	25.00	66.19	BAPPELTBANGDA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	2,499,450	-	-	1	2,499,450	0	-	1	2,499,450	100.00	100.00	1.00	2,499,450	25.00	100.00	BAPPELTBANGDA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	3,855,300	-	-	1	3,855,300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	3,507,600	-	-	1	3,507,600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	2,642,600	-	-	1	2,642,600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
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	Laporan	8	-	-	-	0	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	-	-	-	0	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,912,439,930	-	-	27	2,912,439,930	3	494,291,627	10	1,354,668,527	48.15	63.48	13.00	1,848,960,154	13.00	63.48	BAPPELTBANGDA	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	56	2,775,056,970	-	-	27	2,775,056,970	3	494,291,627	4	1,319,608,527	50.00	65.36	7.00	1,813,900,154	12.50	65.36	BAPPELTBANGDA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	135,120,000	-	-	12	135,120,000	0	-	6	35,060,000	50.00	25.95	6.00	35,060,000	12.50	25.95	BAPPELTBANGDA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	2,262,960	-	-	1	2,262,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelola Barang Penguna SKPD	100	23,546,110	-	-	25	23,546,110	0	-	13	6,300,000	50.00	26.76	12.50	6,300,000	12.50	26.76	BAPPELTBANGDA	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	23,546,110	-	-	2	23,546,110	-	-	1	6,300,000	50.00	26.76	1.00	6,300,000	12.50	26.76	BAPPELTBANGDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah	100	187,045,060	-	-	25	187,045,060	14	431,500	10	52,667,164	96.97	28.39	24.24	53,098,664	24.24	28.39	BAPPELTBANGDA	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	2,067,680	-	-	10	2,067,680	3	126,500	2	126,500	50.00	12.24	5.00	253,000	12.50	12.24	BAPPELTBANGDA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	40,989,080	-	-	10	40,989,080	9	305,000	6	8,900,720	150.00	22.46	15.00	9,205,720	37.50	22.46	BAPPELTBANGDA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	4	34,452,300	-	-	1	34,452,300	2	-	-	200.00	-	2.00	-	50.00	-	-	BAPPELTBANGDA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	109,536,000	-	-	12	109,536,000	5	-	5	43,639,944	83.33	39.84	10.00	43,639,944	20.83	39.84	BAPPELTBANGDA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	0	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	119,272,368	-	-	25	119,272,368	4	18,218,299	8	40,298,237	45.00	49.06	11.25	58,516,536	11.25	49.06	BAPPELTBANGDA	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	36,700,000	-	-	12	36,700,000	3	6,400,000	6	19,200,000	75.00	69.75	9.00	25,600,000	18.75	69.75	BAPPELTBANGDA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	78,137,808	-	-	12	78,137,808	3	11,818,299	6	21,098,237	75.00	42.13	9.00	32,916,536	18.75	42.13	BAPPELTBANGDA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	64	4,434,560	-	-	16	4,434,560	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	124,404,684	-	-	25	124,404,684	0	8,717,850	9	24,577,260	36.00	26.76	9.00	33,295,110	9.00	26.76	BAPPELTBANGDA	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/ operasional yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	Unit	56	74,676,940	-	-	14	74,676,940	-	8,717,850	6	24,377,260	42.86	44.32	6.00	33,095,110	10.71	44.32	BAPPELTBANGDA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	8,727,744	-	-	10	8,727,744	0	-	3	200,000	30.00	2.29	3.00	200,000	7.50	2.29	BAPPELTBANGDA
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	41,000,000	-	-	1	41,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA

		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Presentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan tahunan dan presentase capaian program/kegiatan skala kabupaten yang memenuhi target		100	724,582,550	-	-	17	884,037,570	3	77,954,850	8	214,952,570	64.05	33.13	10.61	292,907,420	10.61	40.42	BAPPELTBANGDA	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	100	724,582,550	-	-	32	724,582,550	9	77,954,850	23	214,952,570	100.00	40.42	31.82	292,907,420	31.82	40.42	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	2	13,099,280	-	-	2	13,099,280	-	-	-	1,515,000	-	11.57	-	1,515,000	-	11.57	BAPPELTBANGDA	
		Pelaksanaan Komunikasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	4	21,726,180	-	-	1	21,726,180	1	17,856,180	1	20,406,180	200.00	176.11	2.00	38,262,360	50.00	176.11	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	4	13,762,180	-	-	1	13,762,180	1	13,762,180	1	13,762,180	200.00	200.00	2.00	27,524,360	50.00	200.00	BAPPELTBANGDA	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	4	83,395,780	-	-	1	83,395,780	0	46,336,490	1	62,513,290	100.00	130.52	1.00	108,849,780	25.00	130.52	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	8	592,599,130	-	-	2	592,599,130	-	-	2	116,755,920	100.00	19.70	2.00	116,755,920	25.00	19.70	BAPPELTBANGDA	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	100	-	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		Pembinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Dokumen	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rekomendasi dan referensi terhadap perencanaan pembangunan daerah tahunan dan periode berikutnya	Dokumen	100	-	-	-	18	159,455,020	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	20	-	-	-	5	159,455,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
		Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerjasama	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		100	284,153,720	-	-	10	284,153,720	0	12,639,477	3	47,963,690	32.90	21.33	3.31	60,603,167	3.31	21.33	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen	100	84,158,250	-	-	15	84,158,250	0	2,570,000	5	18,257,400	34.62	24.75	5.11	20,827,400	5.11	24.75	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	152	36,747,300	-	-	38	36,747,300	-	1,805,000	10	9,773,700	26.32	31.51	10.00	11,578,700	6.58	31.51	BAPPELTBANGDA	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	76	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		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)	Dokumen	56	47,410,950	-	-	14	47,410,950	-	765,000	8	8,483,700	57.14	19.51	8.00	9,248,700	14.29	19.51	BAPPELTBANGDA	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	28	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		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	Laporan	28	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	Dokumen	100	99,999,550	-	-	4	99,999,550	0	-	1	2,795,000	25.00	2.80	0.96	2,795,000	0.96	2.80	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	24	50,867,400	-	-	6	50,867,400	-	-	1	1,820,000	16.67	3.58	1.00	1,820,000	4.17	3.58	BAPPELTBANGDA	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	48	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		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	Laporan	48	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Perekonomian	Laporan	16	-	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RKPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	24	49,132,150		6	49,132,150		2	975,000	33.33	1.98	2.00	975,000	8.33	1.98	BAPPELTBANGDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	48	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	48	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	Laporan	56	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		100	99,995,920	-	12	99,995,920	0	4	26,911,290	33.33	36.98	3.85	36,980,767	3.85	36.98	BAPPELTBANGDA
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	24	46,722,920		6	46,722,920		2	9,507,042	33.33	20.35	2.00	9,507,042	8.33	20.35	BAPPELTBANGDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	12	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	12	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	24	53,273,000		6	53,273,000	10,069,477	2	17,404,248	33.33	51.57	2.00	27,473,725	8.33	51.57	BAPPELTBANGDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	12	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	12	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	-		0	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA	
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Cakupan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah</b>		100	3,070,424,790	-	23	3,070,424,790	0	5	261,600,284	20.45	8.83	4.69	271,200,284	4.69	8.83	BAPPELTBANGDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen pengelolaan data kelitbang dan peraturan		100	1,489,850,310	-	25	1,489,850,310	0	4	63,779,798	16.67	4.93	4.17	73,379,798	4.17	4.93	BAPPELTBANGDA
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	4	295,793,000		1	295,793,000	0		12,579,980	-	4.25	-	12,579,980	-	4.25	BAPPELTBANGDA
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	4	66,220,650		1	66,220,650	0		-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (ASB dan HSPK)	Laporan	8	349,999,000		2	349,999,000	0	1	22,399,818	50.00	6.40	1.00	22,399,818	12.50	6.40	BAPPELTBANGDA
	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	4	206,301,660		1	206,301,660	0		9,600,000	-	18.61	-	38,400,000	-	18.61	BAPPELTBANGDA
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	4	571,536,000		1	571,536,000	0		-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan		100	455,438,325	-	25	455,438,325	0	0	72,697,242	-	15.96	-	72,697,242	-	15.96	BAPPELTBANGDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	4	306,704,205		1	306,704,205			72,697,242	-	23.70	-	72,697,242	-	23.70	BAPPELTBANGDA
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	4	148,734,120		1	148,734,120			-	-	-	-	-	-	-	BAPPELTBANGDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100	996,936,750	-	25	996,936,750	0	6	95,101,605	25.00	9.54	6.25	95,101,605	6.25	9.54	BAPPELTBANGDA
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil	Laporan	4	16,612,000		1	16,612,000			175,000	-	1.05	-	175,000	-	1.05	BAPPELTBANGDA
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	388,729,500		1	388,729,500		1	-	100.00	-	1.00	-	25.00	-	BAPPELTBANGDA
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	8	591,595,250		2	591,595,250			94,926,605	-	16.05	-	94,926,605	-	16.05	BAPPELTBANGDA
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100	128,199,405	-	17	128,199,405	0	8	30,021,639	50.00	23.42	8.33	30,021,639	8.33	23.42	BAPPELTBANGDA
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perkrassan di Bidang teknologi dan Inovasi	Dokumen	8	128,199,405		2	128,199,405		1	30,021,639	50.00	23.42	1.00	30,021,639	12.50	23.42	BAPPELTBANGDA
	Sosialisasi dan Diseminasi hasil - hasil kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil	Laporan	-	-		-	-			-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPELTBANGDA
	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>%</b>		100	237,354,118,358		24	196,575,023,446	1.53	2.24	67,153,204,876	15.70	38.73	3.76	76,133,816,119	3.76	32.08	SKAD



		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	16	500,000,000.00		4	477,808,850.00	1.00		9,260,800		29,380,205	50.00	8.09	2.00	38,641,005	12.50	7.73	BKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	16	500,000,000.00		4	425,674,066.00	2.00		243,153,000		182,521,066	100.00	100.00	4.00	425,674,066	25.00	85.13	BKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Keputusan Bupati tentang standar belanja, Juknis Penyusunan dan pelaksanaan APBD	Dokumen	8	13,762,055,928.00		2	11,041,340,427.00	0.50		405,980,080	0.50	405,980,080	50.00	7.35	1.00	811,960,160	12.50	5.90	BKAD	
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Perangkat daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu menuju WTP	%	100.00	334,387,110.00		25.00	1,254,438,275	-		250,820,000	-	414,257,780	-	53.02	-	665,077,780	-	198.89	BKAD	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Belanja Daerah yang terealisasi		48	150,000,000.00		12	121,004,675.00	-		-	-	20,110,400	-	16.62	-	20,110,400	-	13.41	BKAD	
		Penyisipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerimaan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Administrasi Gaji yang dilaksanakan		48	84,387,110.00		12	73,024,075.00	-		7,720,000	-	7,720,000	-	21.14	-	15,440,000	-	18.30	BKAD	
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Daerah yang terrealisasi		48	100,000,000.00		12	1,060,409,525.00	-		243,100,000	-	386,427,380	-	59.37	-	629,527,380	-	629.53	BKAD	
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu menuju WTP		100.00	811,000,000.00		25.00	437,929,210	-		7,065,000	-	49,847,900	-	13.00	-	56,912,900	-	7.02	BKAD	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah SKPD yang didampingi untuk Pengoperasian SIPKD		140	51,000,000.00		35	24,286,963.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun		8	160,000,000.00		2	94,145,393.00	-		7,065,000	-	49,847,900	-	60.45	-	56,912,900	-	35.57	BKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun		16	400,000,000.00		4	251,806,008.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD	
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHW BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Orang yang difasilitasi dalam pelayanan Piutang Daerah dan Jumlah TIM TIM TPTGR		168	200,000,000.00		42	67,690,846.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD	
		Kegiatan Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu menuju WTP		100.00	189,836,360,003.00		25.00	163,338,345,244	3.13		4,069,834,500	3.13	59,258,620,881	25.00	38.77	6.25	63,328,455,381	6.25	33.36	BKAD	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Belanja bantuan Sosial Kepada masyarakat		4	184,836,360,003.00		1	162,533,611,348.00	0.25		4,069,834,500	0.25	59,211,492,140	50.00	38.93	0.50	63,281,326,640	12.50	34.24	BKAD	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Anggaran untuk Keadaan Darurat dan Mendesak		4	5,000,000,000.00		1	804,733,896.00	-		-	-	47,128,741	-	5.86	-	47,128,741	-	0.94	BKAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Sarana Pungutan yang diadakan		100	1,270,000,000.00		25	514,306,352	0.04		60,100,000	0.35	110,095,500	1.57	33.09	0.39	170,195,500	0.39	13.40	BKAD	
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset yang dikelola Secara Efektif dan Efisien		100	1,270,000,000.00		25	514,306,352	0.04		60,100,000	0.35	110,095,500	1.57	33.09	0.39	170,195,500	0.39	13.40	BKAD	
		Penyusunan Standar Harga	Keputusan Bupati tentang Smdra Harga Satuan		8	50,000,000.00		2	28,470,952.00	-		0.50	-	11,868,000	25.00	41.68	0.50	11,868,000	6.25	23.74	BKAD	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keputusan Pengelola Barang tentang Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah		8	15,000,000.00		2	6,347,885.00	-		0.50	-	1,283,000	25.00	20.21	0.50	1,283,000	6.25	8.55	BKAD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah		4	670,000,000.00		1	261,225,641.00	0.25		60,100,000	0.25	91,385,500	50.00	57.99	0.50	151,485,500	12.50	22.61	BKAD	
		Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Aset Barang Daerah yang dihapuskan		540	440,000,000.00		135	197,974,308.00	-		-	-	2,566,000	-	1.30	-	2,566,000	-	0.58	BKAD	
		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Iporan Barang Milik Daerah		8	35,000,000.00		2	6,952,575.00	-		0.50	-	1,283,000	25.00	18.45	0.50	1,283,000	6.25	3.67	BKAD	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah		2	60,000,000.00		1	13,334,991.00	-		0.25	-	1,710,000	25.00	12.82	0.25	1,710,000	12.50	2.85	BKAD	
		<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>201</b>	<b>11,918,088,253</b>			<b>5,016,608,260</b>	<b>8</b>	<b>636,241,705</b>	<b>64</b>	<b>2,032,007,892</b>	#DIV/0!	<b>52.79</b>	<b>71.80</b>	<b>2,648,249,597</b>	<b>35.74</b>	<b>22.22</b>	<b>BAPPENDA</b>		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>101</b>	<b>8,242,882,093</b>		<b>52.06</b>	<b>3,609,396,570</b>	<b>8.02</b>	<b>633,561,705</b>	<b>39.05</b>	<b>1,755,561,492</b>	<b>90.42</b>	<b>66.19</b>	<b>47.07</b>	<b>2,389,123,197</b>	<b>46.66</b>	<b>28.98</b>	<b>BAPPENDA</b>		
		<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Calupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>86,496,190</b>		<b>61.90</b>	<b>42,842,323</b>	<b>4.76</b>	<b>6,583,591</b>	<b>42.86</b>	<b>13,765,517</b>	<b>76.92</b>	<b>47.50</b>	<b>47.62</b>	<b>20,349,108</b>	<b>47.62</b>	<b>23.53</b>	<b>BAPPENDA</b>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, perubahan rencana perangkat daerah	dokumen	4	36,494,380		2.00	11,218,004	1.00		2,737,377	1.00	3,137,377	100.00	52.37	2.00	5,874,754	50.00	16.10	BAPPENDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	dokumen	1	11,930,670		1.00	4,151,351	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPENDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	dokumen	2	9,265,800		1.00	4,302,351	-		647,200	1.00	3,092,076	100.00	86.91	1.00	3,739,276	50.00	40.36	BAPPENDA	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	dokumen	2	9,700,560		2.00	4,631,038	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPENDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	dokumen	2	10,142,770		1.00	9,309,389	-		3,199,014	1.00	6,507,989	100.00	104.27	1.00	9,707,003	50.00	95.70	BAPPENDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Calapan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	Laporan	2	4,532,630		2.00	4,893,826	-		-	2.00	1,028,075	100.00	21.01	2.00	1,028,075	100.00	22.68	BAPPENDA	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	Laporan	8	4,429,380		4.00	4,336,364	-		-	4.00	-	100.00	-	4.00	-	50.00	-	BAPPENDA	
		<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>			<b>100</b>	<b>6,716,418,055</b>		<b>74.60</b>	<b>3,124,829,748</b>	<b>9.52</b>	<b>550,878,504</b>	<b>44.44</b>	<b>1,558,304,105</b>	<b>72.34</b>	<b>67.50</b>	<b>53.97</b>	<b>2,109,182,609</b>	<b>53.97</b>	<b>31.40</b>	<b>BAPPENDA</b>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	6,467,063,125		14.00	2,968,407,060	3.00		539,928,504	4.00	1,493,141,230	50.00	68.49	7.00	2,033,069,734	12.50	31.44	BAPPENDA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbayar	Bulan	48	225,580,220		12.00	134,220,050	3.00		10,950,000	3.00	59,321,250	50.00	52.36	6.00	70,271,250	12.50	31.15	BAPPENDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	3,990,130		1.00	8,273,550	-		-	1.00	5,030,975	100.00	60.81	1.00	5,030,975	100.00	126.09	BAPPENDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	11	10,922,820		18.00	4,224,238	-		-	18.00	810,650	100.00	19.19	18.00	810,650	163.64	7.42	BAPPENDA	
		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	8,852,760		2.00	9,704,250	-		-	2.00	-	100.00	-	2.00	-	100.00	-	BAPPENDA	

		<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Parangkiat Daerah</b>	Laporan	100	78,485,640		30.00	31,918,693	10.00	5,040,000	20.00	16,189,815	100.00	66.51	30.00	21,229,815	30.00	27.05	BAPPENDA
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	6	39,242,820		2.00	5,536,929		-	2.00	2,732,352	100.00	49.35	2.00	2,732,352	33.33	6.96	BAPPENDA
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Barang Pengguna yang disusun	Laporan	4	39,242,820		1.00	26,381,764	1.00	5,040,000		13,457,463	100.00	70.11	1.00	18,497,463	25.00	47.14	BAPPENDA
		<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>			100	10,687,000		50.00	5,357,601	-	19,668,050	50.00	2,715,963	100.00	417.80	50.00	22,384,013	50.00	209.45	BAPPENDA
		Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Laporan	4	10,687,000		2.00	5,357,601		-	2.00	2,715,963	100.00	50.69	2.00	2,715,963	50.00	25.41	BAPPENDA
		<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>			100	175,272,960		45.83	131,581,980	10.42	11,561,525	35.42	32,533,500	100.00	33.51	45.83	44,095,025	45.83	25.16	BAPPENDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Jenis	14	10,687,000		4.00	2,488,500		-	4.00	1,237,950	100.00	49.75	4.00	1,237,950	28.57	11.58	BAPPENDA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	16	48,118,660		4.00	35,262,680	2.00	8,106,525	2.00	17,548,650	100.00	72.75	4.00	25,655,175	25.00	53.32	BAPPENDA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis	4	16,321,300		2.00	8,224,800		-	2.00	4,940,100	100.00	60.06	2.00	4,940,100	50.00	30.27	BAPPENDA
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buah	2	2,400,000		-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	BAPPENDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Interitas keberhasilan dalam Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kali	12	97,746,000		12.00	85,606,000	3.00	3,455,000	9.00	8,806,800	100.00	14.32	12.00	12,261,800	100.00	12.54	BAPPENDA
		<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Cakupan peningkatan sarana pendukung tupoksi</b>	Jenis	100	600,000,000		33	6,300,000	-	-	33	-	100.00	-	33.33	-	33.33	-	BAPPENDA
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan	Jenis	3	200,000,000		-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	BAPPENDA
		Pengadaan Meubel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis	3	200,000,000		-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	BAPPENDA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis	3	200,000,000		3.00	6,300,000		-	3.00	-	100.00	-	3.00	-	100.00	-	BAPPENDA
		<b>PELAYANAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK</b>		106	107,802,958		18.75	146,432,435	-	7,982,515	18.75	70,177,642	100.00	53.38	18.75	78,160,157	17.65	72.50	BAPPENDA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penerimaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	72,388,000		1.00	130,519,296		1,855,615	1.00	60,979,892	100.00	48.14	1.00	62,835,507	100.00	86.80	BAPPENDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik, Air dan Telepon	Jenis	6	26,403,498		1.00	12,771,589		2,985,350	1.00	6,056,200	100.00	70.79	1.00	9,041,550	16.67	34.24	BAPPENDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan dan bahan pembersih dalam mendukung Jasa Kebersihan Kantor	Jenis	10	9,011,460		1.00	3,141,550		3,141,550	1.00	3,141,550	100.00	200.00	1.00	6,283,100	10.00	69.72	BAPPENDA
		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		Jenis	100	467,719,290		100.00	120,133,790	21.43	31,847,520	78.57	61,874,950	100.00	78.02	100.00	93,722,470	100.00	20.04	BAPPENDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jenis	4	142,372,530		4.00	83,935,050	2.00	10,747,000	2.00	40,774,430	100.00	61.38	4.00	51,521,430	100.00	36.19	BAPPENDA
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubel yang dipelihara	Jenis	4	142,372,530		4.00	4,721,250		-	4.00	-	100.00	-	4.00	-	100.00	-	BAPPENDA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	4	142,372,530		4.00	1,470,000		-	4.00	-	100.00	-	4.00	-	100.00	-	BAPPENDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Buah	2	40,601,700		2.00	30,007,490	1.00	21,100,520	1.00	21,100,520	100.00	140.64	2.00	42,201,040	100.00	103.94	BAPPENDA
		<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase PAD terhadap Pendapatan</b>	%	100.00	3,675,206,160		24.84	1,407,211,690	0	2,680,000	25	256,446,400	99.52	18.41	24.72	259,126,400	24.72	7.05	BAPPENDA
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dalam Rangka Kemandirian Keuangan Daerah</b>	%	100	3,675,206,160		24.84	1,407,211,690	0.00	2,680,000	24.72	-							BAPPENDA
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Buku	12	113,925,670		3.00	590,161,971		-	3.00	-	100.00	-	3.00	-	25.00	-	BAPPENDA
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Buku	12	113,925,670		3.00	93,630,615		-	3.00	-	100.00	-	3.00	-	25.00	-	BAPPENDA
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kali	40	27,408,440		-	-		-	-	76,331,400	#DIV/0!	#DIV/0!	-	76,331,400	-	278.50	BAPPENDA
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jenis	56	435,057,480		14.00	173,084,400		-	3.00	-	21.43	-	3.00	-	5.36	-	BAPPENDA
		Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	OP	10,000	562,193,530		2,500.00	35,568,463		-	2,500.00	4,000,000	100.00	11.25	2,500.00	4,000,000	25.00	0.71	BAPPENDA
		Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Aparatur	4	101,802,710		-	-		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BAPPENDA
		Pemilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NIOP nya	Aparatur	4	101,802,710		-	-		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BAPPENDA
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Aparatur	4	101,802,710		-	-		-	-	149,400,000	#DIV/0!	#DIV/0!	-	149,400,000	-	146.75	BAPPENDA
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	dokumen	4	954,850,630		1.00	178,422,800		-	1.00	-	100.00	-	1.00	-	25.00	-	BAPPENDA
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jenis	4	56,583,540		-	-		-	-	20,085,000	#DIV/0!	#DIV/0!	-	20,085,000	-	35.50	BAPPENDA
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jenis	4	270,779,460		1.00	52,989,301		-	1.00	-	100.00	-	1.00	-	25.00	-	BAPPENDA
		Penyetaraan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyetaraan Keberatan Pajak Daerah	Jenis	4	270,779,460		-	-		-	-	6,630,000	#DIV/0!	#DIV/0!	-	6,630,000	-	2.45	BAPPENDA
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jenis	4	188,098,050		1.00	33,353,925	0.50	2,680,000	0.50	-	100.00	8.04	1.00	2,680,000	25.00	1.42	BAPPENDA
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jenis	4	188,098,050		-	-		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BAPPENDA



	Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jenis	4	188,098,050		1.00	250,000,215		250,000,215		100.00		250,000,215		132.91	BAPPENDA		
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>			100	42,456,683,020		18	5,957,409,282	1	724,532,058	4	1,209,433,394	31.53	32.46	5.59	1,933,965,452	5.59	4.56	BKPSDMD
	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Berkualitas		100	17,426,321,848		13	3,324,260,546	2	624,543,883	3	1,019,752,449	42.11	49.46	5.43	1,644,296,332	5.43	9.44	BKPSDMD
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	%	100	200,000,000		6	30,204,371	3	10,043,201	6	3,993,340	150.00	46.47	9.38	14,036,541	9.38	7.02	BKPSDMD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan serta Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	35,000,000		2	13,436,491	1	5,218,201	2	1,231,875	150.00	48.00	3.00	6,450,076	30.00	18.43	BKPSDMD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	30,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	12	25,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	35,000,000		2	16,767,880	1	4,825,000	2	2,761,465	150.00	45.24	3.00	7,586,465	30.00	21.68	BKPSDMD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	12	50,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	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	Laporan	10	25,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	%	100	13,213,699,280		31	2,982,921,934	1	546,351,516	6	908,086,888	21.43	48.76	6.62	1,454,438,404	6.62	11.01	BKPSDMD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	10,513,699,280		38	2,833,723,521	0	514,651,516	4	874,266,888	10.53	49.01	4.00	1,388,918,404	28.57	13.21	BKPSDMD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan keuangan yang Terbayar	Dokumen	12	1,500,000,000		1	118,549,714	0	28,500,000	1	28,500,000	100.00	48.08	1.00	57,000,000	8.33	3.80	BKPSDMD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penyusunan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	44	700,000,000		1	11,141,212	1	3,200,000	1	2,642,500	200.00	52.44	2.00	5,842,500	4.55	0.83	BKPSDMD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	66	500,000,000		2	19,507,487	0	2,677,500	2	2,677,500	100.00	13.73	2.00	2,677,500	3.03	0.54	BKPSDMD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang/Aset Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100	126,432,400		13	33,725,992	0	4,210,000	6	11,421,892	50.00	46.35	6.25	15,631,892	6.25	12.36	BKPSDMD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	46,432,400		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	80,000,000		2	33,725,992	0	4,210,000	1	11,421,892	50.00	46.35	1.00	15,631,892	8.33	19.54	BKPSDMD
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	%	100	140,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Dokumen	5	60,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	80,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	%	100	524,000,000		28	105,547,599	5	35,777,000	5	35,532,219	35.71	67.56	10.00	71,309,219	10.00	13.61	BKPSDMD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	85,000,000		1	4,196,960		232,000				5.53		232,000		0.27	BKPSDMD
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	127,000,000		1	20,670,189	0	1,375,000	0	8,458,289		47.57		9,833,289		7.74	BKPSDMD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	127,000,000		1	21,433,450	0		0	10,716,550		50.00		10,716,550		8.44	BKPSDMD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	5,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	180,000,000		25	59,247,000	5	34,170,000	5	16,357,380	40.00	85.28	10.00	50,527,380	50.00	28.07	BKPSDMD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	%	100	1,992,923,100		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	50	300,000,000		0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	80	892,923,100		0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	38	800,000,000		0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD
	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	%	100	785,572,668		13	81,579,550	3	20,162,166	3	14,930,754	50.00	43.02	6.52	35,092,920	6.52	4.47	BKPSDMD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	86	250,000,000		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					BKPSDMD

	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	250,000,000			12	41,633,800	3	9,335,666	3	5,330,754	50.00	35.23	6.00	14,666,420	50.00	5.87	BKPSDMD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	86	285,572,668			12	39,945,750	3	10,826,500	3	9,600,000	50.00	51.14	6.00	20,426,500	6.98	7.15	BKPSDMD
	<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah</b>	%	100	443,694,400	-	-	13	90,281,100	5	8,000,000	0	45,787,356	37.50	59.58	4.69	53,787,356	4.69	12.12	BKPSDMD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perjinan dan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perzinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	278,694,400			8	90,281,100	3	8,000,000		45,787,356	37.50	59.58	3.00	53,787,356	12.50	19.30	BKPSDMD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	50,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BKPSDMD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	70,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BKPSDMD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	45,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	BKPSDMD
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah</b>	%	100	25,030,361,172	-	-	23	2,633,148,736	1	99,988,175	5	189,680,945	25.49	11.00	5.76	289,669,120	5.76	1.16	BKPSDMD
	<b>Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Untuk Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah</b>	%	100	1,828,979,992	-	-	34	421,632,441	3	70,873,175	6	44,047,970	27.27	27.26	9.38	114,921,145	9.38	6.28	BKPSDMD
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	12	150,000,000			4	20,847,577	0	-	2	2,882,500	50.00	13.83	2.00	2,882,500	16.67	1.92	BKPSDMD
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	12	1,100,000,000			2	198,844,867	1	57,593,150	0	19,196,400	50.00	38.62	1.00	76,789,550	8.33	6.98	BKPSDMD
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	3	50,000,000			1	35,972,000	0	129,000	0	215,000	-	0.96	-	344,000	-	0.69	BKPSDMD
	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitas lembaga profesi ASN	Lembaga	2	45,000,000			1	17,575,275	0	-	0	4,032,775	-	22.95	-	4,032,775	-	8.96	BKPSDMD
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	213,979,592			1	102,201,231	0	10,200,000	0	12,503,445	-	22.21	-	22,703,445	-	10.61	BKPSDMD
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	170,000,000			1	33,119,064	0	-	0	2,260,000	-	6.82	-	2,260,000	-	1.33	BKPSDMD
	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	100,000,000			1	13,072,427	0	2,951,025	0	2,957,850	-	45.20	-	5,908,875	-	5.91	BKPSDMD
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Untuk Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah</b>	%	100	1,271,411,480	-	-	25	352,325,426	0	3,705,000	5	78,227,925	20.00	23.25	5.00	81,932,925	5.00	6.44	BKPSDMD
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	5	250,000,000			3	37,571,975	0	900,000	1	2,100,000	33.33	7.98	1.00	3,000,000	20.00	1.20	BKPSDMD
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	10	350,000,000			1	63,290,125	0	900,000	0	5,498,125	-	10.11	-	6,398,125	-	1.83	BKPSDMD
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	5	671,411,480			1	251,463,326	0	1,905,000	0	70,629,800	-	28.85	-	72,534,800	-	10.80	BKPSDMD
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Untuk Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah</b>	%	100	21,600,400,100	-	-	4	1,755,632,977	0	15,470,000	0	57,059,000	19.05	4.13	0.83	72,529,000	0.83	0.34	BKPSDMD
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	9,400,000,000			9	509,986,450	2	15,470,000	2	53,426,700	44.44	13.51	4.00	68,896,700	8.00	0.73	BKPSDMD
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	200	350,000,000			10	160,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Orang	200	11,000,000,000			1	841,553,800	0	-	-	3,632,300	-	0.43	-	3,632,300	-	0.03	BKPSDMD
	Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah fasilitas lembaga profesi ASN	Orang	30	850,400,100			1	244,092,727	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Untuk Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah</b>	%	100	329,569,600	-	-	27	103,557,892	0	9,940,000	8	10,946,050	29.41	19.59	7.81	20,286,050	7.81	6.16	BKPSDMD
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	35,000,000			1	36,160,591	0	6,600,000	0	7,460,300	-	38.88	-	14,060,300	-	40.17	BKPSDMD
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	180,000,000			1	18,514,112	0	-	0	798,000	-	4.31	-	798,000	-	0.44	BKPSDMD
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	52	50,000,000			30	16,089,800	0	-	10	1,167,250	33.33	7.25	10.00	1,167,250	19.23	2.33	BKPSDMD
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	52	64,569,600			2	32,793,389	0	3,340,000	0	920,500	-	12.99	-	4,260,500	-	6.60	BKPSDMD
	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			100	27,583,631,789	-	-	45	2,358,285,392	4	324,266,742	6	271,207,041	23.47	25.25	10.57	595,473,783	10.57	2.16	INSPEKTORAT
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>	%	100	20,281,677,579	-	-	74	1,359,436,242	6	270,546,742	9	168,785,238	20.93	32.32	15.40	439,331,980	15.40	2.17	INSPEKTORAT
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	100	133,707,608	-	-	68	313,067,100	19	71,030,000	10	11,589,650	41.81	26.39	28.54	82,619,650	28.54	61.79	INSPEKTORAT
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	31	17,000,000			36	284,807,800	8	64,765,000	1	5,650,400	25.40	24.72	9.26	70,415,400	29.87	414.21	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	16,000,000			6	16,860,800	1	6,265,000	1	1,052,700	33.33	43.40	2.00	7,317,700	50.00	45.74	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	13,600,000			1	2,105,400			1	1,052,700	100.00	50.00	1.00	1,052,700	25.00	7.74	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	12,600,000			1	2,105,400			1	1,052,700	100.00	50.00	1.00	1,052,700	25.00	8.35	INSPEKTORAT

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	16,690,000			1	2,105,400			1	1,488,450	500.00	70.70	5.00	1,488,450	125.00	8.92	INSPEKTORAT	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	8	23,690,000			1	2,976,900			1	1,052,700	100.00	35.36	1.00	1,052,700	12.50	4.44	INSPEKTORAT	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	34,127,608			2	2,105,400			1	240,000	50.00	11.40	1.00	240,000	6.25	0.70	INSPEKTORAT	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>18,007,628,864</b>			<b>24</b>	<b>256,548,500</b>	<b>3</b>	<b>58,500,000</b>	<b>8</b>	<b>40,335,350</b>	<b>46.67</b>	<b>38.53</b>	<b>11.41</b>	<b>98,835,350</b>	<b>11.41</b>	<b>0.55</b>	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	17,340,309,520			14	140,209,500	3	31,770,000	4	27,738,850	50.00	42.44	7.00	59,508,850	12.50	0.34	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	621,204,357							3	1,467,700	#DIV/0!	#DIV/0!	3.00	1,467,700	6.25	0.24	INSPEKTORAT	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	16,744,388			12	109,176,700	3	26,730,000	1	1,903,450	33.33	26.23	4.00	28,633,450	100.00	171.00	INSPEKTORAT	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	68	13,265,000			1	3,145,400			6	2,155,450	600.00	68.53	6.00	2,155,450	8.82	16.25	INSPEKTORAT	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	8	16,105,599			18	4,016,900			1	7,069,900	5.56	176.00	1.00	7,069,900	12.50	43.90	INSPEKTORAT	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>212,400,000</b>			<b>289</b>	<b>23,870,500</b>	<b>0</b>	<b>5,040,000</b>	<b>13</b>	<b>7,069,900</b>	<b>4.32</b>	<b>50.73</b>	<b>12.50</b>	<b>12,109,900</b>	<b>12.50</b>	<b>5.70</b>	INSPEKTORAT	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	212,400,000			23	23,870,500	0	5,040,000	1	7,069,900	4.32	50.73	1.00	12,109,900	12.50	5.70	INSPEKTORAT	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>700,000,000</b>			<b>23</b>	<b>54,144,000</b>	<b>0</b>	<b>4,199,600</b>	<b>8</b>	<b>26,894,539</b>	<b>36.00</b>	<b>57.43</b>	<b>8.33</b>	<b>31,094,139</b>	<b>8.33</b>	<b>4.44</b>	INSPEKTORAT	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	700,000,000			6	54,144,000	0	4,199,600	2	26,894,539	36.00	57.43	2.00	31,094,139	8.33	4.44	INSPEKTORAT	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>562,439,158</b>			<b>6</b>	<b>115,486,942</b>	<b>0</b>	<b>4,199,600</b>	<b>13</b>	<b>26,479,796</b>	<b>225.00</b>	<b>26.57</b>	<b>12.50</b>	<b>30,679,396</b>	<b>12.50</b>	<b>5.45</b>	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4				2	57,743,471	0	2,099,800			3.64		2,099,800		#DIV/0!	INSPEKTORAT		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	77,666,158							1	16,087,948	#DIV/0!	#DIV/0!	1.00	16,087,948	25.00	20.71	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	101,400,000			1	39,699,771		400,000	1	8,641,848	100.00	22.78	1.00	9,041,848	25.00	8.92	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					1	18,043,700		1,699,800			9.42		1,699,800	#DIV/0!	#DIV/0!	INSPEKTORAT		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	383,373,000							7	1,750,000	#DIV/0!	#DIV/0!	7.00	1,750,000	11.67	0.46	INSPEKTORAT	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	INSPEKTORAT	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	INSPEKTORAT	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	INSPEKTORAT	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>191,192,618</b>			<b>57</b>	<b>446,269,200</b>	<b>13</b>	<b>102,792,462</b>	<b>6</b>	<b>40,291,103</b>	<b>32.88</b>	<b>32.06</b>	<b>18.63</b>	<b>143,083,565</b>	<b>18.63</b>	<b>74.84</b>	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	24,455,300			63	298,159,600	14	63,788,771	3	29,550,000	26.39	31.30	16.52	93,338,771	34.42	381.67	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	39	146,353,800			12	108,350,000	3	29,550,000	1	9,852,621	33.33	36.37	4.00	39,402,621	10.26	26.92	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	50	20,383,518			3	39,759,600	1	9,453,691	4	888,482	166.67	26.01	5.00	10,342,173	10.00	50.74	INSPEKTORAT	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>474,309,331</b>			<b>48</b>	<b>150,050,000</b>	<b>10</b>	<b>24,785,080</b>	<b>6</b>	<b>16,124,900</b>	<b>33.33</b>	<b>27.26</b>	<b>15.87</b>	<b>40,909,980</b>	<b>15.87</b>	<b>8.63</b>	INSPEKTORAT	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	63	474,309,331			15	75,025,000	3	12,392,540	4	16,124,900	46.67	38.01	7.00	28,517,440	11.11	6.01	INSPEKTORAT	
	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	Unit					15	75,025,000	3	12,392,540			20.00	16.52	3.00	12,392,540	#DIV/0!	#DIV/0!	INSPEKTORAT	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit						0					#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	INSPEKTORAT	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGEWASAN</b>	<b>Jumlah dan % Capaian Temuan dan Penyelesaian Hasil pengawasan APIP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5,676,297,599</b>			<b>73</b>	<b>927,660,650</b>	<b>10</b>	<b>53,720,000</b>	<b>10</b>	<b>73,921,803</b>	<b>27.67</b>	<b>13.76</b>	<b>20.10</b>	<b>127,641,803</b>	<b>20.10</b>	<b>2.25</b>	INSPEKTORAT	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Tertindakannya Pengawasan Internal secara berkala</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3,909,645,881</b>			<b>52</b>	<b>838,185,850</b>	<b>21</b>	<b>53,720,000</b>	<b>11</b>	<b>59,339,853</b>	<b>61.11</b>	<b>13.49</b>	<b>31.69</b>	<b>113,059,853</b>	<b>31.69</b>	<b>2.89</b>	INSPEKTORAT	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	52	567,257,650			28	463,830,325	25	26,860,000	10	2,646,150	125.00	6.36	35.00	29,506,150	67.31	5.20	INSPEKTORAT	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	60	772,215,171			28	51,630,750			2	1,673,975	7.14	3.24	2.00	1,673,975	3.33	0.22	INSPEKTORAT	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	84	836,342,426			30	109,406,875	5	4,560,000	10	9,039,050	50.00	12.43	15.00	13,599,050	17.86	1.63	INSPEKTORAT	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	25	816,677,234			39	127,273,000	20	22,300,000	1	19,822,450	53.85	33.10	21.00	42,122,450	84.00	5.16	INSPEKTORAT	
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan					1	86,044,900									#DIV/0!	#DIV/0!	INSPEKTORAT	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	22	917,153,400							4	26,158,228	#DIV/0!	#DIV/0!	4.00	26,158,228	18.18	2.85	INSPEKTORAT	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah kasus kerugian negara/daerah yang diselesaikan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1,766,651,718</b>			<b>93</b>	<b>89,474,800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>14,581,950</b>	<b>9.11</b>	<b>16.30</b>	<b>8.51</b>	<b>14,581,950</b>	<b>8.51</b>	<b>0.83</b>	INSPEKTORAT	
	Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	1,000,000,000			39	80,331,650	0		2	1,290,000	5.14	1.61	2.00	1,290,000	10.00	0.13	INSPEKTORAT	

	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	27	766,651,718			5	9,143,150	0		2	13,291,950	40.00	145.38	2.00	13,291,950	7.41	1.73	INSPEKTORAT
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Terlaksananya perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	%	200	1,625,656,611			34	71,188,500	0		7	28,500,000	20.00	40.03	6.78	28,500,000	3.39	1.75	INSPEKTORAT
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah peraturan di Bidang Pengawasan	%	100	863,223,166			0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!						INSPEKTORAT
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	863,223,166			0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!						INSPEKTORAT
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Terlaksananya Kegiatan pendampingan dan Asistensi</b>	%	100	762,433,445			34	71,188,500	0		7	28,500,000	20.00	40.03	6.78	28,500,000	6.78	3.74	INSPEKTORAT
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	31	422,433,445			10	35,594,250			4	28,500,000	40.00	80.07	4.00	28,500,000	12.90	6.75	INSPEKTORAT
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	28	340,000,000			10	35,594,250											INSPEKTORAT
<b>KECAMATAN NUBATUKAN</b>																				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>	%	100	49,760,210,481			23	11,357,472,976	0		3	2,846,297,577	16.05	38.87	3.63	4,414,852,198	3.63	8.87	KEC. NUBATUKAN
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan Penganggaran serta evaluasi atas kinerja perangkat daerah</b>	%	100	34,542,035,402			26	8,135,158,286	2		7	2,305,588,832	32.76	46.85	8.63	3,811,632,453	8.63	11.03	KEC. NUBATUKAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	6,978,720			2	1,028,600	1		1	1,028,600	100.00	100.00	2.00	1,028,600	20.00	14.74	KEC. NUBATUKAN
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	15,638,920			1	2,750,775	1				100.00		1.00		10.00		KEC. NUBATUKAN
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Loproan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10	11,865,560			1	701,175											KEC. NUBATUKAN
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	11,363,720			1	2,360,650											KEC. NUBATUKAN
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	28,032,920			2	10,151,710			1	4,963,019	50.00	48.89	1.00	4,963,019	10.00	17.70	KEC. NUBATUKAN
	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 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	5,166,160			0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					KEC. NUBATUKAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	6,166,160			0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					KEC. NUBATUKAN
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan</b>	%	100	30,523,031,561			39	7,018,631,391	4		15	2,103,889,697	48.48	48.37	18.82	3,395,143,513	18.82	11.12	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	56	29,126,849,549			14	6,770,012,666	3		4	2,052,208,397	50.00	48.78	7.00	3,302,222,213	12.50	11.34	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1,361,338,480			6	235,790,000			2	43,260,000	33.33	35.84	2.00	84,500,000	16.67	6.21	KEC. NUBATUKAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Laporan	10	6,949,380			1	4,066,375			1	4,066,375	100.00	100.00	1.00	4,066,375	10.00	58.51	KEC. NUBATUKAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	27,894,152			12	8,762,350	0		6	4,354,925	50.00	49.70	6.00	4,354,925	10.00	15.61	KEC. NUBATUKAN
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah</b>	%	100	11,596,960			20	23,129,550	0		5	3,360,000	25.00	36.32	5.00	8,400,000	5.00	72.43	KEC. NUBATUKAN
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	4,498,480			2	1,359,775											KEC. NUBATUKAN
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Dokumen	10	7,098,480			2	21,769,775			1	3,360,000	50.00	38.59	1.00	8,400,000	10.00	118.34	KEC. NUBATUKAN
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%	100	410,000,000			0	0			0		#DIV/0!	#DIV/0!					KEC. NUBATUKAN
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Paket Pelatihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	17	220,500,000			0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					KEC. NUBATUKAN
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	17	189,500,000			0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					KEC. NUBATUKAN
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran</b>	%	100	791,110,946			92	189,945,572	0		27	43,176,143	30.15	28.83	27.63	54,757,466	27.63	6.92	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	10	22,341,139			0	0			0		#DIV/0!	#DIV/0!					KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	60	331,524,700			40	88,428,022	10		10	21,947,443	50.00	30.95	20.00	27,370,216	33.33	8.26	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	OM,Bulan	1900	64,402,480			2500	1,820,000	0		750	5,478,000	30.00	23.50	750.00	7,298,000	39.47	11.33	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Dokumen	750	236,590,280			2	56,714,550	0		1	15,750,700	50.00	35.42	1.00	20,089,250	0.13	8.49	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Jenis	20	2,560,320			0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					KEC. NUBATUKAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	50	133,692,027			15	13,743,000	0		0								KEC. NUBATUKAN
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	%	100	496,887,101			9	67,958,463	0		0								KEC. NUBATUKAN
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Unit	15	147,346,952			0	0			0		#DIV/0!	#DIV/0!					KEC. NUBATUKAN

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	15	174,551,009	-	-	10	67,958,463	0	-	0	-	-	-	-	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung Kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	40	174,989,140	-	-	0	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi ketersediaan jasa Penunjang Parkantoran	%	100	1,570,303,925	-	-	24	709,190,400	6	178,744,482	6	128,450,024	50.00	43.32	12.00	307,194,506	12.00	19.56	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	1,346,179,538	-	-	12	642,525,000	3	173,000,000	3	115,092,500	50.00	44.84	6.00	288,092,500	12.50	21.40	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	48	183,160,844	-	-	12	66,665,400	3	5,744,482	3	13,357,524	50.00	28.65	6.00	19,102,006	12.50	10.43	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang di sediakan	Laporan	4	40,963,543	-	-	0	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah	%	100	653,892,749	-	-	20	109,310,000	1	19,424,000	1	20,721,349	7.89	36.73	1.60	40,145,349	1.60	6.14	KEC. NUBATUKAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	304	583,643,488	-	-	76	109,310,000	3	19,424,000	3	20,721,349	7.89	36.73	6.00	40,145,349	1.97	6.88	KEC. NUBATUKAN
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Paket	4	12,250,000	-	-	0	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinlainnya yang dipelihara	Unit	40	24,999,261	-	-	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	32	33,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jaringan / Instalasi Listrik / alat kantor yang dipelihara / direhabilitasi		0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERMINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>328,451,251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>708,983,700</b>	<b>0</b>	<b>50,641,000</b>	<b>0</b>	<b>34,562,500</b>	<b>-</b>	<b>12.02</b>	<b>-</b>	<b>85,203,500</b>	<b>-</b>	<b>25.94</b>	<b>KEC. NUBATUKAN</b>
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentasi Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	172,100,602	-	-	25	19,229,200	0	-	0	-	-	-	-	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Bulan	16	172,100,602	-	-	4	19,229,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Presentasi Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	156,350,649	-	-	25	689,754,500	0	50,641,000	0	34,562,500	-	12.35	-	85,203,500	-	54.50	KEC. NUBATUKAN
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Laporan	4	156,350,649	-	-	1	689,754,500	0	50,641,000	-	34,562,500	-	12.35	-	85,203,500	-	54.50	KEC. NUBATUKAN
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13,428,853,327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>2,393,831,086</b>	<b>1</b>	<b>10,580,000</b>	<b>1</b>	<b>486,121,245</b>	<b>6.96</b>	<b>20.75</b>	<b>1.70</b>	<b>496,701,245</b>	<b>1.70</b>	<b>3.70</b>	<b>KEC. NUBATUKAN</b>
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan desa	%	100	502,092,913	-	-	25	33,016,640	2	10,580,000	2	4,200,000	16.67	44.77	4.17	14,780,000	4.17	2.94	KEC. NUBATUKAN
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Lembaga	20	18,463,886	-	-	5	4,325,172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	8	223,062,140	-	-	2	18,532,281	1	10,580,000	0	-	50.00	57.09	1.00	10,580,000	12.50	4.74	KEC. NUBATUKAN
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	20	260,566,887	-	-	5	10,159,187	0	-	1	4,200,000	20.00	41.34	1.00	4,200,000	5.00	1.61	KEC. NUBATUKAN
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	12,326,760,414	-	-	23	2,225,953,526	0	-	1	459,735,845	4.00	20.65	0.93	459,735,845	0.93	3.73	KEC. NUBATUKAN
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan	Lembaga	24	54,235,642	-	-	6	15,153,841	-	-	0	-	-	-	-	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	136	-	-	-	34	680,414,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melakukan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	40	12,248,893,060	-	-	10	1,530,384,779	-	-	2	459,735,845	20.00	30.04	2.00	459,735,845	5.00	3.75	KEC. NUBATUKAN
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	16	23,631,712	-	-	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	%	100	600,000,000	-	-	25	134,860,920	0	-	0	22,185,400	-	16.45	-	22,185,400	-	3.70	KEC. NUBATUKAN
	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	4	600,000,000	-	-	1	134,860,920	-	-	-	22,185,400	-	16.45	-	22,185,400	-	3.70	KEC. NUBATUKAN
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>45,547,027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>13,861,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>1,875,000</b>	<b>25.00</b>	<b>13.53</b>	<b>6.25</b>	<b>1,875,000</b>	<b>6.25</b>	<b>4.12</b>	<b>KEC. NUBATUKAN</b>
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	25,750,721	-	0	25	6,390,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	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	Laporan	8	25,750,721	-	-	2	6,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. NUBATUKAN	
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Penegakan Peraturan daerah daerah dan Peraturan Kepala daerah	%	100	19,796,306	-	-	25	7,471,000	0	-	13	1,875,000	50.00	25.10	12.50	1,875,000	12.50	9.47	KEC. NUBATUKAN



	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 Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	8,700,000		2	2,420,250		654,175					27.03		654,175		7.52	KEC. LEBATUKAN	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	5,400,000		4	2,790,500		-					-		-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2,012,724,680		25	1,965,536,879	5	355,230,971					21.43	18.07	5.36	355,230,971	5.36	17.65	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	56	1,924,476,760		14	1,884,798,296	3	344,990,971					21.43	18.30	3.00	344,990,971	5.36	17.93	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	73,680,000		6	74,112,658	3	10,240,000					50.00	13.82	3.00	10,240,000	12.50	13.90	KEC. LEBATUKAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	8	6,800,000		2	3,773,550		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	24	7,767,920		6	2,852,375		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengelola Barang Pengguna SKPD		100	22,539,860		25	23,382,025	2	3,360,000					7.14	14.37	1.79	3,360,000	1.79	14.91	KEC. LEBATUKAN
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20	7,000,000		5	941,825		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Penatuaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatuaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	15,539,860		2	22,440,200	1	3,360,000					25.00	14.97	0.50	3,360,000	6.25	21.62	KEC. LEBATUKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah		100	60,440,830		25	25,893,199	6	7,478,741					24.19	28.88	6.05	7,478,741	6.05	12.37	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disedekakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disedekakan	Paket	20	2,850,000		5	1,140,300		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disedekakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disedekakan	Paket	20	4,532,450		5	9,162,299	1	3,903,741					20.00	42.61	1.00	3,903,741	5.00	86.13	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disedekakan	Paket	1500	8,859,200		375	11,145,000	94	2,825,000					25.00	25.35	93.75	2,825,000	6.25	31.89	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disedekakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disedekakan	Paket	20	3,204,020		5	2,195,600		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40,995,160		10	2,250,000	2	750,000					20.00	33.33	2.00	750,000	5.00	1.83	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	71,178,750		25	12,879,850	5	1,475,500					21.74	11.42	5.43	1,471,500	5.43	2.07	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	67,438,750		5	2,100,000	2	241,500					40.00	11.50	2.00	241,500	10.00	0.36	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disedekakan	Laporan	48	2,098,000		12	9,684,000	3	1,230,000					25.00	12.70	3.00	1,230,000	6.25	58.63	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disedekakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disedekakan	Paket	24	1,642,000		6	1,095,850	0	-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara		100	85,317,420		25	89,488,800	3	48,392,000					13.24	54.08	3.31	48,392,000	3.31	56.72	KEC. LEBATUKAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	36	78,209,420		9	85,228,800	2	48,392,000					25.00	56.78	2.25	48,392,000	6.25	61.87	KEC. LEBATUKAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	32	7,107,980		8	4,260,000		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Publik		100	90,384,040		25	25,168,328	0	-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan di bidang Pemerintahan Umum yang mendukung Tupoksi Kecamatan serta Target Capaian Kinerja Daerah		100	69,558,680		25	21,174,164	0	-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	20	57,438,750		5	15,130,000		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	20	12,119,930		5	6,044,164		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Kegiatan Prioritas pada Desa/Kelurahan di Kecamatan dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah/WKDH 2017-2022		100	20,825,360		25	3,994,164	0	-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	4	20,825,360		1	3,994,164		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Kegiatan dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa		100	10,420,700		25	17,739,164	0	-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan PKK untuk penurunan stunting	Laporan	100	10,420,700		25	17,739,164	0	-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	8	4,020,700		2	14,739,164		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	6,400,000		1	3,000,000		-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	4,995,850		25	1,857,525	0	-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	4,995,850		25	1,857,525	0	-					-	-	-	-	-	KEC. LEBATUKAN	





	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	15,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10000	11,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	12,000,000		5	12,833,400	0	1,734,000	3	4,629,850	60.00	49.59	3.00	6,363,850	15.00	53.03	KEC. OMESURI
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	8	2,500,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>120,000,000</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	25,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	16	15,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	25,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	20	25,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>130,719,500</b>		<b>24</b>	<b>154,254,078</b>	<b>6</b>	<b>14,080,000</b>	<b>5</b>	<b>52,157,225</b>	<b>43.33</b>	<b>42.94</b>	<b>10.32</b>	<b>66,237,225</b>	<b>10.32</b>	<b>50.67</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	384	122,328,400		96	147,545,828	24	13,000,000	24	50,572,225	50.00	43.09	48.00	63,572,225	12.50	51.97	KEC. OMESURI
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	96	5,891,100		24	6,708,250	4	1,080,000	0	1,585,000	16.67	39.73	4.00	2,665,000	4.17	45.24	KEC. OMESURI
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2,500,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>71,869,370</b>		<b>6</b>	<b>41,336,750</b>	<b>3</b>	<b>8,126,750</b>	<b>3</b>	<b>9,855,874</b>	<b>100.00</b>	<b>43.50</b>	<b>5.56</b>	<b>17,982,624</b>	<b>5.56</b>	<b>25.02</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	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 perizinan	Unit	32	61,869,370		8	41,336,750	4	8,126,750	4	9,855,874	100.00	43.50	8.00	17,982,624	25.00	29.07	KEC. OMESURI
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	5,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	32	5,000,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	-		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	-		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	-		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik</b>		<b>100</b>	<b>119,261,510</b>		<b>13</b>	<b>14,447,026</b>	<b>3</b>	<b>650,000</b>	<b>3</b>	<b>305,364</b>	<b>50.00</b>	<b>6.61</b>	<b>6.25</b>	<b>955,364</b>	<b>6.25</b>	<b>0.80</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>100</b>	<b>93,180,510</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	20	59,680,510		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	20	33,500,000		0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	KEC. OMESURI
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>100</b>	<b>26,081,000</b>		<b>25</b>	<b>14,447,026</b>	<b>6</b>	<b>650,000</b>	<b>6</b>	<b>305,364</b>	<b>50.00</b>	<b>6.61</b>	<b>12.50</b>	<b>955,364</b>	<b>12.50</b>	<b>3.66</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	4	26,081,000		1	14,447,026	0	650,000	0	305,364	50.00	6.61	0.50	955,364	12.50	3.66	KEC. OMESURI
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>100</b>	<b>44,991,470</b>		<b>25</b>	<b>145,690,767</b>	<b>3</b>	<b>24,681,226</b>	<b>7</b>	<b>24,681,226</b>	<b>41.67</b>	<b>16.94</b>	<b>10.42</b>	<b>24,681,226</b>	<b>10.42</b>	<b>54.86</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>100</b>	<b>44,991,470</b>		<b>25</b>	<b>10,829,888</b>	<b>6</b>	<b>636,450</b>	<b>6</b>	<b>636,450</b>	<b>50.00</b>	<b>5.88</b>	<b>12.50</b>	<b>636,450</b>	<b>12.50</b>	<b>1.41</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	44,991,470		1	10,829,888	0	636,450	0	636,450	50.00	5.88	0.50	636,450	12.50	1.41	KEC. OMESURI
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembertakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>			<b>0</b>	<b>-</b>		<b>25</b>	<b>134,860,879</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>24,044,776</b>	<b>33.33</b>	<b>17.83</b>	<b>8.33</b>	<b>24,044,776</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Dokumen	0	-		3	134,860,879	0	-	1	24,044,776	33.33	17.83	1.00	24,044,776	#DIV/0!	#DIV/0!	KEC. OMESURI
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>100</b>	<b>12,000,000</b>		<b>13</b>	<b>3,504,644</b>	<b>3</b>	<b>241,291</b>	<b>0</b>	<b>1,100,697</b>	<b>25.00</b>	<b>38.29</b>	<b>3.13</b>	<b>1,341,988</b>	<b>3.13</b>	<b>11.18</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>100</b>	<b>6,000,000</b>		<b>25</b>	<b>3,504,644</b>	<b>6</b>	<b>241,291</b>	<b>0</b>	<b>1,100,697</b>	<b>25.00</b>	<b>38.29</b>	<b>6.25</b>	<b>1,341,988</b>	<b>6.25</b>	<b>22.37</b>	<b>KEC. OMESURI</b>
	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	Laporan	4	6,000,000		1	3,504,644	0	241,291	0	1,100,697	25.00	38.29	0.25	1,341,988	6.25	22.37	KEC. OMESURI
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>100</b>	<b>6,000,000</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KEC. OMESURI</b>

		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	6,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. OMESURI
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>		100	50,000,000	-	-	25	27,691,388	6	2,400,000	6	8,277,500	50.00	38.56	12.50	10,677,500	12.50	21.36	KEC. OMESURI
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase terseleenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		100	50,000,000	-	-	25	27,691,388	6	2,400,000	6	8,277,500	50.00	38.56	12.50	10,677,500	12.50	21.36	KEC. OMESURI
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	120	10,000,000	-	-	30	15,936,388	8	-	8	-	50.00	-	15.00	-	-	12.50	KEC. OMESURI
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	40,000,000	-	-	1	11,755,000	0	2,400,000	0	8,277,500	50.00	90.83	0.50	10,677,500	12.50	26.69	KEC. OMESURI
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</b>		100	246,000,000	-	-	7	8,662,591	2	1,682,842	2	1,167,259	50.00	32.90	3.33	2,850,101	3.33	1.16	KEC. OMESURI
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi</b>		100	246,000,000	-	-	7	8,662,591	2	1,682,842	2	1,167,259	50.00	32.90	3.33	2,850,101	3.33	1.16	KEC. OMESURI
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	30,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. OMESURI
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	4	32,500,000	-	-	2	4,470,483	1	712,492	1	674,430	50.00	31.02	1.00	1,386,922	25.00	4.27	KEC. OMESURI
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa	Dokumen	4	29,500,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. OMESURI
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	8	31,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. OMESURI
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	8	29,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. OMESURI
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	8	35,000,000	-	-	2	4,192,108	1	970,350	1	492,829	50.00	34.90	1.00	1,463,179	12.50	4.18	KEC. OMESURI
		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	Dokumen	4	29,500,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. OMESURI
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	8	29,500,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. OMESURI
<b>KECAMATAN BUYASURI</b>																					
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>		100	3,676,694,325	-	-	22	2,285,218,022	0	392,727,916	0	563,701,108	4.28	41.85	0.93	956,429,024	0.93	26.01	KEC. BUYASURI
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah</b>		100	26,546,135	-	-	11	14,001,058	0	-	7	5,623,904	60.00	40.17	6.82	5,623,904	6.82	21.19	KEC. BUYASURI
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2,216,528	-	-	1	2,361,627	0	-	1	1,261,627	100.00	53.42	1.00	1,261,627	25.00	56.92	KEC. BUYASURI
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	5,273,223	-	-	1	2,217,227	0	-	1	1,117,227	100.00	50.39	1.00	1,117,227	25.00	21.19	KEC. BUYASURI
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	3,896,351	-	-	1	2,577,550	0	-	1	1,120,550	50.00	43.47	0.50	1,120,550	12.50	28.76	KEC. BUYASURI
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	3,674,541	-	-	1	3,602,327	0	-	0	901,500	25.00	25.03	0.25	901,500	6.25	24.53	KEC. BUYASURI
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	7,481,392	-	-	1	3,242,327	0	-	0	1,223,000	25.00	37.72	0.25	1,223,000	6.25	16.35	KEC. BUYASURI
		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	Laporan	8	2,003,700	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. BUYASURI
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	2,000,400	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. BUYASURI
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan</b>		100	2,784,813,633	-	-	15	1,918,827,175	3	363,078,178	4	537,126,441	49.07	46.91	7.36	900,204,619	7.36	32.33	KEC. BUYASURI
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	2,614,456,385	-	-	14	1,847,556,992	3	346,218,178	4	524,357,608	50.00	47.12	7.00	870,575,786	12.50	33.30	KEC. BUYASURI
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	48	166,350,680	-	-	12	67,790,000	3	16,860,000	3	11,240,000	50.00	41.45	6.00	28,100,000	12.50	16.89	KEC. BUYASURI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	2,002,800	-	-	1	3,480,183	0	-	0	1,528,833	25.00	43.93	0.25	1,528,833	6.25	76.33	KEC. BUYASURI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	2,003,768	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. BUYASURI



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100	-	-	-	100	134,860,912	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	KEC. BUYASURI	
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	12				3	134,860,912	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	KEC. BUYASURI	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>19,960,335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		KEC. BUYASURI	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	13,305,996	-	-	25	1,700,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	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	Laporan	4	13,305,996		1	1,700,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100	6,654,339	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	KEC. BUYASURI
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	6,654,339		0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	KEC. BUYASURI
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100</b>	<b>23,956,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>20,575,000</b>	<b>0</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.61</b>	<b>23.33</b>	<b>0.40</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0.40</b>	<b>20.04</b>		KEC. BUYASURI	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	23,956,000	-	-	25	20,575,000	0	4,800,000	0	-	1.61	23.33	0.40	4,800,000	0.40	20.04		KEC. BUYASURI
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	120	10,647,500		30	10,975,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	13,308,500		1	9,600,000	1	4,800,000	0	-	50.00	50.00	0.50	4,800,000	12.50	36.07		KEC. BUYASURI	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</b>	<b>100</b>	<b>62,253,370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>5,800,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		KEC. BUYASURI	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi		100	62,253,370	-	-	10	5,800,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8	13,308,750		0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	8	6,658,300		2	3,500,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa	Dokumen	8	6,657,450		2	1,800,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	8	7,452,500		0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	8	7,055,500		0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	8	6,655,900		0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	Dokumen	4	7,809,720		0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	8	6,655,250		2	500,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		KEC. BUYASURI	
	<b>KECAMATAN ATADEI</b>		<b>99</b>	<b>11,300,295,037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>2,475,809,354</b>	<b>4</b>	<b>495,117,101</b>	<b>2</b>	<b>681,924,703</b>	<b>35.44</b>	<b>47.54</b>	<b>6.02</b>	<b>1,177,041,804</b>	<b>6.07</b>	<b>10.42</b>		KEC. ATADEI	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Topik Peringkat Daerah</b>	<b>94</b>	<b>9,841,098,341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>2,257,843,211</b>	<b>6</b>	<b>443,946,921</b>	<b>0</b>	<b>662,698,453</b>	<b>55.96</b>	<b>49.01</b>	<b>6.87</b>	<b>1,106,645,374</b>	<b>7.28</b>	<b>11.25</b>		KEC. ATADEI	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>156,641,157</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>16,355,532</b>	<b>1</b>	<b>2,664,216</b>	<b>0</b>	<b>5,831,408</b>	<b>5.56</b>	<b>51.94</b>	<b>0.97</b>	<b>8,495,624</b>	<b>0.97</b>	<b>5.42</b>		KEC. ATADEI	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah	Dokumen	10	23,250,299		0					#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-		KEC. ATADEI	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/RDPA,DPA	Dokumen	5	21,332,016		1	2,171,666	1	964,216	0	1,207,450	100.00	100.00	1.00	2,171,666	20.00	10.19		KEC. ATADEI	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	15,747,533		1	3,294,808	0	1,519,808	0	33.33	46.13	0.33	1,519,808	6.67	9.65		KEC. ATADEI		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	100	37,460,410		20	4,444,150	1	1,700,000	0	1,704,150	5.00	76.60	1.00	3,404,150	1.00	9.09		KEC. ATADEI	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	100	37,893,104		20	6,444,908	0	1,400,000	-	21.72	-	-	1,400,000	-	3.69		KEC. ATADEI		
	Sub Kegiatan 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	Laporan	10	8,950,000		0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		KEC. ATADEI	

	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD ( LAKIP dan LPPD)	Laporan	10	12,017,795	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI		
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Daerah</b>		<b>56</b>	<b>8,668,110,052</b>	-	-	<b>11</b>	<b>2,094,615,309</b>	<b>2</b>	<b>388,239,861</b>	<b>3</b>	<b>629,481,094</b>	<b>50.00</b>	<b>48.59</b>	<b>5.71</b>	<b>1,017,720,955</b>	<b>10.29</b>	<b>11.74</b>	KEC. ATADEI
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan ASN	Orang/bulan	56	8,284,215,462	-	-	14	2,010,562,202	3	372,879,861	4	608,253,037	50.00	48.80	7.00	981,132,898	12.50	11.84	KEC. ATADEI
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Dokumen	35	322,000,000	-	-	12	75,377,016	3	15,360,000	3	16,114,216	50.00	41.76	6.00	31,474,216	17.14	9.77	KEC. ATADEI
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Laporan	10	30,200,000	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	35	31,694,590	-	-	2	8,676,091	0	-	1	5,113,841	50.00	58.94	1.00	5,113,841	2.86	16.13	KEC. ATADEI
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>46,080,000</b>	-	-	<b>6</b>	<b>22,536,141</b>	<b>6</b>	<b>5,040,000</b>	<b>0</b>	<b>6,004,216</b>	<b>100.00</b>	<b>49.01</b>	<b>5.71</b>	<b>11,044,216</b>	<b>5.71</b>	<b>23.97</b>	KEC. ATADEI
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	25	23,040,000	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	23,040,000	-	-	2	22,536,141	2	5,040,000	0	6,004,216	100.00	49.01	2.00	11,044,216	20.00	47.93	KEC. ATADEI
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian</b>		<b>100</b>	<b>46,080,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	KEC. ATADEI
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	20	23,040,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	orang	10	23,040,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran</b>		<b>100</b>	<b>215,316,445</b>	-	-	<b>2</b>	<b>18,067,993</b>	<b>0</b>	<b>6,370,324</b>	<b>0</b>	<b>5,456,535</b>	<b>11.34</b>	<b>65.46</b>	<b>0.21</b>	<b>11,826,859</b>	<b>0.21</b>	<b>5.49</b>	KEC. ATADEI
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	25	25,505,000	-	-	6	577,500	6	577,500	0	-	100.00	100.00	6.00	577,500	24.00	2.26	KEC. ATADEI
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diadakan	paket	25	44,550,000	-	-	20	10,000,673	15	4,669,824	0	1,979,775	75.00	66.49	15.00	6,649,599	60.00	14.93	KEC. ATADEI
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	12500	37,080,000	-	-	200	3,372,000	0	-	0	2,200,000	-	65.24	-	2,200,000	-	5.93	KEC. ATADEI
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	25	38,800,000	-	-	12	4,117,820	3	1,123,000	3	1,276,760	50.00	58.28	6.00	2,399,760	24.00	6.18	KEC. ATADEI
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	69,381,445	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>301,848,687</b>	-	-	<b>6</b>	<b>465,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	KEC. ATADEI
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	20	116,025,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	Paket	20	69,550,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	25	46,410,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	25	69,863,687	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	-	-	-	5	465,000	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	KEC. ATADEI
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran</b>		<b>100</b>	<b>145,662,000</b>	-	-	<b>49</b>	<b>79,820,736</b>	<b>37</b>	<b>24,092,020</b>	<b>0</b>	<b>14,195,000</b>	<b>76.47</b>	<b>47.97</b>	<b>37.14</b>	<b>36,287,020</b>	<b>37.14</b>	<b>26.28</b>	KEC. ATADEI
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	25	86,200,000	-	-	12	70,610,000	10	19,200,000	0	12,800,000	83.33	45.32	10.00	32,000,000	40.00	37.12	KEC. ATADEI
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	15	21,550,000	-	-	12	5,193,716	6	875,000	0	1,395,000	50.00	43.71	6.00	2,270,000	40.00	10.53	KEC. ATADEI
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	30	37,912,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	Laporan	0	-	-	-	10	4,017,020	10	4,017,020	0	-	100.00	100.00	10.00	4,017,020	#DIV/0!	#DIV/0!	KEC. ATADEI
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>261,360,000</b>	-	-	<b>8</b>	<b>25,982,500</b>	<b>5</b>	<b>17,540,500</b>	<b>0</b>	<b>1,730,200</b>	<b>68.75</b>	<b>74.17</b>	<b>5.24</b>	<b>19,270,700</b>	<b>5.24</b>	<b>7.37</b>	KEC. ATADEI
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizannya	unit	50	86,200,000	-	-	8	23,982,500	3	15,540,500	0	1,730,200	37.50	72.01	3.00	17,270,700	6.00	20.04	KEC. ATADEI
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	50	43,100,000	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	45	43,100,000	-	-	8	2,000,000	8	2,000,000	0	-	100.00	100.00	8.00	2,000,000	17.78	4.64	KEC. ATADEI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	45	24,310,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	10	34,480,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	10	30,170,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		<b>100</b>	<b>165,710,000</b>	-	-	<b>10</b>	<b>7,678,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>13.02</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0.60</b>	KEC. ATADEI
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>100</b>	<b>86,200,000</b>	-	-	<b>20</b>	<b>7,678,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>13.02</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1.16</b>	KEC. ATADEI
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	25	43,100,000	-	-	5	3,063,016	0	-	0	1,000,000	-	32.65	-	1,000,000	-	2.32	KEC. ATADEI

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	25	43,100,000	-	-	5	4,615,294	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat		100	79,510,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	5	79,510,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	<b>PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan</b>		<b>100</b>	<b>129,300,000</b>	-	-	<b>58</b>	<b>162,601,560</b>	<b>15</b>	<b>49,025,964</b>	<b>13</b>	<b>8,626,250</b>	<b>47.83</b>	<b>35.46</b>	<b>27.50</b>	<b>57,652,214</b>	<b>27.50</b>	<b>44.59</b>	KEC. ATADEI
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	129,300,000	-	-	15	27,740,653	5	11,964,240	0	2,600,000	33.33	52.50	5.00	14,564,240	5.00	11.26	KEC. ATADEI
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga	10	43,100,000	-	-	2	15,962,428	1	11,964,240	0	2,600,000	50.00	91.24	1.00	14,564,240	10.00	33.79	KEC. ATADEI
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	5	43,100,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	43,100,000	-	-	1	11,778,225	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Prosentase pelaksanaan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)		0	-	-	-	100	134,860,907	25	37,061,724	25	6,026,250	50.00	31.95	50.00	43,087,974	#DIV/0!	#DIV/0!	KEC. ATADEI
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan	0	-	-	-	1	134,860,907	0	37,061,724	0	6,026,250	50.00	31.95	0.50	43,087,974	#DIV/0!	#DIV/0!	KEC. ATADEI
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>		<b>100</b>	<b>47,964,968</b>	-	-	<b>1</b>	<b>15,178,850</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4,800,000</b>	<b>100.00</b>	<b>31.62</b>	<b>0.50</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0.50</b>	<b>10.01</b>	KEC. ATADEI	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100	27,658,996	-	-	1	15,178,850	1	0	4,800,000	100.00	31.62	1.00	4,800,000	1.00	17.35	KEC. ATADEI	
	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	Laporan	5	27,658,996	-	-	1	7,933,066	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase pelaksanaan kegiatan penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		100	20,305,972	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	5	20,305,972	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan umum</b>		<b>100</b>	<b>86,200,000</b>	-	-	<b>19</b>	<b>18,161,916</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4,800,000</b>	<b>3.23</b>	<b>26.43</b>	<b>0.61</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0.61</b>	<b>5.57</b>	KEC. ATADEI	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Prosentase terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah		100	86,200,000	-	-	19	18,161,916	1	0	4,800,000	3.23	26.43	0.61	4,800,000	0.61	5.57	KEC. ATADEI	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	29,000,000	-	-	30	2,983,066	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Dokumen Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	dokumen	10	28,500,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	5	28,700,000	-	-	1	15,178,850	1	-	0	4,800,000	100.00	31.62	1.00	4,800,000	20.00	16.72	KEC. ATADEI
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>100</b>	<b>1,030,021,728</b>	-	-	<b>3</b>	<b>14,345,507</b>	<b>1</b>	<b>2,144,216</b>	<b>0</b>	<b>22.22</b>	<b>14.95</b>	<b>0.62</b>	<b>2,144,216</b>	<b>0.62</b>	<b>0.21</b>	KEC. ATADEI	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penataan pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		100	1,030,021,728	-	-	3	14,345,507	1	2,144,216	0	22.22	14.95	0.62	2,144,216	0.62	0.21	KEC. ATADEI	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	40	57,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Tata Pemerintahan Desa	dokumen	55	58,500,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	55	178,267,233	-	-	11	6,873,066	4	2,144,216	-	36.36	31.20	4.00	2,144,216	7.27	1.20	-	KEC. ATADEI
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen yang difasilitasi rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang - Undangan	dokumen	45	39,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa yang dilaksanakan	dokumen	35	63,000,000	-	-	7	7,472,441	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	55	66,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	dokumen	55	51,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	55	65,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen yang difasilitasi lokasi pembangunan kawasan perdesaan	dokumen	55	60,500,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	dokumen	55	64,500,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	dokumen	55	87,000,000	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ke Tiga	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ke Tiga	dokumen	55	96,843,956	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI	
	Fasilitasi Penataan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Ruang Desa serta Penetapan dan Pemasangan Batas Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Ruang Desa serta Penetapan dan Pemasangan Batas Desa	dokumen	30	143,410,539	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. ATADEI	
<b>KECAMATAN NAGAWUTUNG</b>																				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	11,698,752,585	-	-	15	2,095,497,424	4	407,160,915	4	633,874,056	56.28	49.68	8.70	1,041,034,971	8.70	8.90	KEC.NAGAWUTUNG
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi Kinerja.	%	100	120,683,500	-	-	18	15,048,277	11	8,097,550	5	1,558,200	90.00	64.17	16.07	9,655,750	16.07	8.00	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	19,395,563	-	-	2	1,422,850	1	801,200	1	175,000	100.00	68.61	2.00	976,200	25.00	5.03	KEC.NAGAWUTUNG
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	8	23,705,688	-	-	2	1,896,263	1	533,750	1	175,000	100.00	37.38	2.00	708,750	25.00	2.99	KEC.NAGAWUTUNG
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8	19,395,563	-	-	2	3,846,263	1	3,145,000	1	350,000	100.00	90.87	2.00	3,495,000	25.00	18.02	KEC.NAGAWUTUNG
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8	23,705,686	-	-	2	5,954,713	1	1,691,600	-	858,200	50.00	42.82	1.00	2,549,800	12.50	10.76	KEC.NAGAWUTUNG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	17,240,500	-	-	2	1,928,188	2	1,926,000	0	-	100.00	99.89	2.00	1,926,000	25.00	11.17	KEC.NAGAWUTUNG
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah.	Laporan	16	17,240,500	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.	%	100	9,791,528,710	-	-	19	1,899,681,706	4	356,152,465	5	587,246,516	47.22	49.66	8.85	943,398,981	8.85	9.63	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	9,252,944,238	-	-	14	1,825,129,594	3	337,579,065	4	567,501,866	50.00	49.59	7.00	905,080,931	12.50	9.78	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jh. Dokumen hasil Penyediaan Adm. Pelak. Tugas ASN	Bulan	80	474,113,750	-	-	20	71,959,586	4	17,134,900	4	18,822,200	40.00	49.97	8.00	35,957,100	10.00	7.58	KEC.NAGAWUTUNG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	8	25,860,750	-	-	2	2,592,526	1	1,438,500	1	922,450	100.00	91.07	2.00	2,360,950	25.00	9.13	KEC.NAGAWUTUNG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap. Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Lap. Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	48	38,609,972	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen dan Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	%	100	107,753,125	-	-	21	22,435,476	5	5,948,400	5	5,040,000	50.00	48.98	10.71	10,988,400	10.71	10.20	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	8	21,550,625	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	48	86,202,500	-	-	12	22,435,476	3	5,948,400	3	5,040,000	50.00	48.98	6.00	10,988,400	12.50	12.75	KEC.NAGAWUTUNG
	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan SDM ASN, Dokumen dan Laporan Kepegawalan pada Perangkat Daerah	%	100	181,025,250	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Orang	26	34,481,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dok. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Orang	48	17,240,500	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	Orang	6	129,303,750	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	318,949,250	-	-	25	37,257,927	5	11,548,500	5	7,977,400	40.00	52.41	10.00	19,525,900	10.00	6.12	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	48	12,930,375	-	-	12	1,652,293	0	-	-	190,000	-	11.50	-	190,000	-	1.47	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	48	56,031,625	-	-	12	6,867,634	3	1,776,500	3	1,661,000	50.00	50.05	6.00	3,437,500	12.50	6.13	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Orang	48	43,101,250	-	-	12	4,695,000	3	1,565,000	3	1,000,000	50.00	54.63	6.00	2,565,000	12.50	5.95	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	48	34,481,000	-	-	12	8,118,000	3	1,207,000	3	2,851,400	50.00	49.99	6.00	4,058,400	12.50	11.77	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	172,405,000	-	-	12	15,925,000	3	7,000,000	3	2,275,000	50.00	58.24	6.00	9,275,000	12.50	5.38	KEC.NAGAWUTUNG
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	631,426,875	-	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	6	157,625,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	8	114,575,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	107,753,125	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung Kantor yang diadakan	Paket	1	58,372,500	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jh. sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang diadakan	Paket	4	43,101,250	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	



	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	100	327,569,500		19	82,046,252	5	22,664,000	5	21,228,000	50.00	53.50	9.38	43,892,000	9.38	13.40	KEC.NAGAWUTUNG	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	dokumen	48	258,607,500		12	73,807,652	3	20,097,000	3	19,863,000	50.00	54.14	6.00	39,960,000	12.50	15.45	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Meteran air, listrik	48	43,101,250		12	5,771,100	3	1,365,000	3	1,365,000	50.00	47.30	6.00	2,730,000	12.50	6.33	KEC.NAGAWUTUNG
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meteran air, listrik	48	10,775,313			-				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Paket	48	15,085,437		12	2,467,500	3	1,202,000	3		50.00	48.71	6.00	1,202,000	12.50	7.97	KEC.NAGAWUTUNG
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Prangkat Daerah	100	219,816,375		22	39,027,786	5	2,750,000	9	10,823,940	66.67	34.78	14.55	13,573,940	14.55	6.18	KEC.NAGAWUTUNG	
	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	Unit	40	150,854,375		10	35,509,290	2	950,000	5	10,538,940	70.00	32.35	7.00	11,488,940	17.50	7.62	KEC.NAGAWUTUNG
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Paket	4	21,550,625		0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Paket	8	17,240,500		2	3,518,496	1	1,800,000		285,000	50.00	59.26	1.00	2,085,000	12.50	12.09	KEC.NAGAWUTUNG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Paket	1	15,085,437		0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Paket	2	15,085,438		0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	286,192,300		13	14,250,500	3	400,000	4	1,400,000	50.00	12.63	6.25	1,800,000	6.25	0.63	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100	199,989,800		25	14,250,500	5	400,000	8	1,400,000	50.00	12.63	12.50	1,800,000	12.50	0.90	KEC.NAGAWUTUNG	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jh. Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan/Desa	72	70,686,050		18	3,600,000	4	400,000	6	1,400,000	55.56	50.00	10.00	1,800,000	13.89	2.55	KEC.NAGAWUTUNG
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok. Peningkatan Efektifitas Keg. Pemerintahan di Tk. Kecamatan	Kegiatan	8	129,303,750		2	10,650,500				-	-	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	86,202,500		0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kegiatan/Desa	4	86,202,500			-				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	336,189,750		17	152,042,376	2	3,490,250	6	41,123,500	47.22	29.34	7.87	44,613,750	7.87	13.27	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	206,886,000		13	7,940,250	3	1,815,250	5	3,400,000	61.11	65.68	7.64	5,215,250	7.64	2.52	KEC.NAGAWUTUNG	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang partisipasi dalam Forum Musrenbang di Desa	Kegiatan/Desa	72	34,481,000		18	7,940,250	4	1,815,250	7	3,400,000	61.11	65.68	11.00	5,215,250	15.28	15.12	KEC.NAGAWUTUNG
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan/Desa	72	172,405,000			-				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Prosentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Keg. Masyarakat	100	43,101,250		25	134,860,876	0	8	35,673,550	33.33	26.45	8.33	35,673,550	8.33	82.77	KEC.NAGAWUTUNG		
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kegiatan/Desa	12	43,101,250		3	134,860,876		1	35,673,550	33.33	26.45	1.00	35,673,550	8.33	82.77	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tk. Kecamatan dan Kelurahan	100	86,202,500		13	9,241,250	3	1,675,000	5	2,049,950	61.11	40.31	7.64	3,724,950	7.64	4.32	KEC.NAGAWUTUNG	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kegiatan/Desa	72	43,101,250		18	9,241,250	4	1,675,000	7	2,049,950	61.11	40.31	11.00	3,724,950	15.28	8.64	KEC.NAGAWUTUNG
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah tangga	Kegiatan/Desa	72	43,101,250			-				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	86,202,500		13	1,800,000	0	13	900,000	100.00	50.00	12.50	900,000	12.50	1.04	KEC.NAGAWUTUNG		
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	43,101,250		25	1,800,000	0	25	900,000	100.00	50.00	25.00	900,000	25.00	2.09	KEC.NAGAWUTUNG		
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan/Desa	4	43,101,250		1	1,800,000		1	900,000	100.00	50.00	1.00	900,000	25.00	2.09	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA di Wilayah Kecamatan	100	43,101,250		0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	Kegiatan/Desa	4	43,101,250			-				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC.NAGAWUTUNG	
	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	86,202,500		21	11,400,000	5	5,000,000	5	5,500,000	50.00	92.11	10.71	10,500,000	10.71	12.18	KEC.NAGAWUTUNG	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	86,202,500		21	11,400,000	5	5,000,000	5	5,500,000	50.00	92.11	10.71	10,500,000	10.71	12.18	KEC.NAGAWUTUNG	





	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	Laporan	4	38,585,354	-	-	2	1,643,350	0	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. ILE APE	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100	38,585,354	-	-	50	1,781,450	0	-	50	1,017,200	100.00	57.10	50.00	1,017,200	50.00	2.64	KEC. ILE APE
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengagakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	38,585,354	-	-	2	1,781,450	0	-	2	1,017,200	100.00	57.10	2.00	1,017,200	50.00	2.64	KEC. ILE APE
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	208,865,354	-	-	29	16,540,926	3	-	14	2,111,700	61.43	14.67	17.62	2,426,700	17.62	1.16	KEC. ILE APE
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Tereleenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	208,865,354	-	-	29	16,540,926	3	-	14	2,111,700	61.43	14.67	17.62	2,426,700	17.62	1.16	KEC. ILE APE
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	120	37,840,000	-	-	34	4,685,376	8	-	0	-	23.53	6.72	8.00	315,000	6.67	0.83	KEC. ILE APE
	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.	Orang	120	48,045,354	-	-	34	1,287,200	0	-	34	1,287,200	100.00	100.00	34.00	1,287,200	28.33	2.68	KEC. ILE APE
	Palaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	122,980,000	-	-	2	10,568,350	0	-	1	824,500	50.00	7.80	1.00	824,500	25.00	0.67	KEC. ILE APE
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	1,016,720,119	-	-	27	11,036,361	5	-	10	4,205,875	56.25	49.37	15.00	5,448,886	15.00	0.54	KEC. ILE APE
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi		100	1,016,720,119	-	-	27	11,036,361	5	-	10	4,205,875	56.25	49.37	15.00	5,448,886	15.00	0.54	KEC. ILE APE
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8	114,109,067	-	-	2	1,072,600	0	-	1	672,600	50.00	62.71	1.00	672,600	12.50	0.59	KEC. ILE APE
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	8	169,895,354	-	-	2	2,575,411	1	-	1	1,071,525	100.00	53.22	2.00	1,370,586	25.00	0.81	KEC. ILE APE
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa	Dokumen	8	114,935,354	-	-	2	1,043,850	0	-	1	538,850	50.00	51.62	1.00	538,850	12.50	0.47	KEC. ILE APE
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	8	114,935,354	-	-	2	1,266,450	0	-	1	866,450	50.00	68.42	1.00	866,450	12.50	0.75	KEC. ILE APE
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	8	54,935,354	-	-	2	1,266,450	0	-	1	473,750	50.00	37.41	1.00	473,750	12.50	0.86	KEC. ILE APE
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	8	94,935,354	-	-	2	1,266,450	1	-	1	582,700	100.00	67.77	2.00	858,325	25.00	0.90	KEC. ILE APE
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	Dokumen	4	94,935,354	-	-	2	1,266,450	1	-	0	668,325	50.00	52.77	1.00	668,325	25.00	0.70	KEC. ILE APE
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pegasan Batas Desa	Dokumen	8	258,038,928	-	-	2	1,278,700	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC. ILE APE
<b>KECAMATAN WULANDONI</b>																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		100	3,526,772,107	-	-	15	2,191,751,389	9	-	0	568,116,875	56.64	48.66	8.56	1,066,602,735	8.56	30.24	KEC. WULNDONI
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah		100	45,000,000	-	-	14	12,538,157	11	-	0	-	75.00	14.79	10.71	1,854,300	10.71	4.12	KEC. WULNDONI
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5,000,000	-	-	1	3,313,178	1	-	0	100.00	55.97	1.00	1,854,300	25.00	37.09	KEC. WULNDONI	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	5,000,000	-	-	1	2,634,126	1	-	0	-	100.00	-	1.00	-	25.00	-	KEC. WULNDONI
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	6,000,000	-	-	1	2,992,952	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	8,000,000	-	-	1	3,597,901	1	-	0	-	100.00	-	1.00	-	25.00	-	KEC. WULNDONI
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	8,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	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	Laporan	4	10,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	3,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan		100	2,450,650,819	-	-	25	1,799,329,861	6	-	2	526,816,572	33.33	53.19	8.33	957,069,749	8.33	39.05	KEC. WULNDONI

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	2,323,609,219			14	1,736,490,501	3	430,253,177	4	526,816,572	50.00	55.12	7.00	957,069,749	12.50	41.19	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	48	111,041,600			12	59,927,883	3	-	0	-	25.00	-	3.00	-	6.25	-	KEC. WULNDONI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	8,000,000			1	2,226,477	1	-	0	-	100.00	-	1.00	-	25.00	-	KEC. WULNDONI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	72	8,000,000			18	685,000	4	-	0	-	22.22	-	4.00	-	5.56	-	KEC. WULNDONI
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah		100	18,776,000	-	-	20	16,756,460	1	3,240,000	0	-	6.25	19.34	1.25	3,240,000	1.25	17.26	KEC. WULNDONI
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	13,776,000			3	1,970,108	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	5,000,000			1	14,786,352	0	3,240,000	-	-	25.00	21.91	0.25	3,240,000	3.13	64.80	KEC. WULNDONI
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawalan		100	140,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	50,000,000			0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	8	90,000,000			0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran		100	122,995,160	-	-	0	19,477,440	0	4,651,950	0	-	25.00	23.88	0.02	4,651,950	0.02	3.78	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	20	8,000,000			0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	20	30,000,000			5	10,215,980	1	2,917,950	-	-	25.00	28.56	1.25	2,917,950	6.25	9.73	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10000	9,000,000			0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	25,000,000			5	9,261,460	1	1,734,000	-	-	25.00	18.72	1.25	1,734,000	6.25	6.94	KEC. WULNDONI
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	50,995,160			0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah		100	98,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	80,000,000			0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	20	18,000,000			0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran		100	77,000,000	-	-	24	87,435,101	20	28,510,900	0	603,000	83.33	33.30	19.84	29,113,900	19.84	37.81	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	384	60,000,000			96	80,726,851	96	28,306,900	0	400,000	100.00	35.56	96.00	28,706,900	25.00	47.84	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	96	7,000,000			24	6,708,250	4	204,000	0	203,000	16.67	6.07	4.00	407,000	4.17	5.81	KEC. WULNDONI
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	10,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah		100	107,390,345	-	-	6	35,024,250	1	6,119,600	0	22,028,541	25.00	80.37	1.39	28,148,141	1.39	26.21	KEC. WULNDONI
	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	Unit	32	54,390,345			8	35,024,250	2	6,119,600	0	22,028,541	25.00	80.37	2.00	28,148,141	6.25	51.75	KEC. WULNDONI
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	5,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	32	8,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	25,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	5,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	10,000,000			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik		100	53,000,000	-	-	19	19,155,575	5	650,000	0	-	25.00	3.39	4.69	650,000	4.69	1.23	KEC. WULNDONI
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	35,000,000	-	-	13	6,907,200	3	-	0	-	25.00	-	3.13	-	3.13	-	KEC. WULNDONI
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	20	15,000,000			5	6,907,200	1	-	-	-	25.00	-	1.25	-	6.25	-	KEC. WULNDONI
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	20	20,000,000			0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100	18,000,000	-	-	25	12,248,375	6	650,000	0	-	25.00	5.31	6.25	650,000	6.25	3.61	KEC. WULNDONI
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	4	18,000,000			1	12,248,375	0	650,000	-	-	25.00	5.31	0.25	650,000	6.25	3.61	KEC. WULNDONI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	78,000,000	-	-	17	171,495,708	7	18,881,800	0	15,468,762	43.75	20.03	7.29	34,350,562	7.29	44.04	KEC. WULNDONI

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	78,000,000	-	-	8	36,634,600	8	16,311,800	0	-	100.00	44.53	8.33	16,311,800	8.33	20.91	KEC. WULNDONI	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Laporan	4	18,000,000	-	-	1	36,634,600	1	16,311,800	-	-	50.00	44.53	0.50	16,311,800	12.50	90.62	KEC. WULNDONI	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan	4	20,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.25	-	6.25	-	KEC. WULNDONI	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	40,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.25	-	6.25	-	KEC. WULNDONI	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			100	-	-	-	25	134,861,108	6	2,570,000	0	-	15,468,762	25.00	13.38	6.25	18,038,762	6.25	#DIV/0!	KEC. WULNDONI
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Dokumen	12	-	-	-	3	134,861,108	1	2,570,000	0	-	15,468,762	25.00	13.38	0.75	18,038,762	6.25	#DIV/0!	KEC. WULNDONI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	15,333,050	-	-	13	3,133,752	3	241,291	0	-	25.00	7.70	3.13	241,291	3.13	1.57	KEC. WULNDONI	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	7,995,850	-	-	25	3,133,752	6	241,291	0	-	25.00	7.70	6.25	241,291	6.25	3.02	KEC. WULNDONI	
	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	Laporan	4	7,995,850	-	-	1	3,133,752	0	241,291	-	-	25.00	7.70	0.25	241,291	6.25	3.02	KEC. WULNDONI	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100	7,339,200	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	7,339,200	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	20,000,000	-	-	25	19,973,804	24	2,400,000	0	-	3,200,000	97.58	28.04	24.40	5,600,000	24.40	28.00	KEC. WULNDONI
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	20,000,000	-	-	25	19,973,804	24	2,400,000	0	-	3,200,000	97.58	28.04	24.40	5,600,000	24.40	28.00	KEC. WULNDONI
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	120	10,000,000	-	-	30	8,016,977	30	-	-	-	100.00	-	30.00	-	25.00	-	KEC. WULNDONI	
	Palaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	10,000,000	-	-	1	11,956,827	0	2,400,000	0	-	3,200,000	25.00	46.84	0.25	5,600,000	6.25	56.00	KEC. WULNDONI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	300,624,733	-	-	7	7,431,281	7	1,682,842	0	-	100.00	22.65	6.67	1,682,842	6.67	0.56	KEC. WULNDONI	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perwakilan Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi		100	300,624,733	-	-	7	7,431,281	7	1,682,842	0	-	100.00	22.65	6.67	1,682,842	6.67	0.56	KEC. WULNDONI	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8	43,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	8	35,000,000	-	-	2	2,836,600	2	712,492	-	-	100.00	25.10	2.00	712,492	25.00	2.04	KEC. WULNDONI	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa	Dokumen	8	35,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	8	32,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	8	33,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	8	43,757,500	-	-	2	4,592,681	2	970,350	-	-	100.00	21.13	2.00	970,350	25.00	2.22	KEC. WULNDONI	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	Dokumen	4	33,867,233	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI	
	Fasilitasi Penataan, Pemantapan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemertabatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasann Batas Desa	Dokumen	8	45,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	KEC. WULNDONI	
KECAMATAN ILE APE TIMUR																					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Lap. Keuangan yang Cepat dan Tepat	%	100	10,112,875,740	-	-	15	1,839,152,473	8	334,831,652	2	-	537,404,873	73.19	47.43	10.67	872,236,525	10.67	8.63	Ke.c.Ile Ape Timur
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	%	100	8,298,143,465	-	-	15	1,628,537,853	5	324,702,602	2	-	493,502,255	51.03	50.24	7.51	818,204,857	7.51	9.86	Ke.c.Ile Ape Timur
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	19,394,563	-	-	2	2,270,950	0	175,000	1	-	50.00	7.71	1.00	175,000	12.50	0.90	Ke.c.Ile Ape Timur	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	23,705,688	-	-	1	3,628,850	0	705,000	0	-	-	19.43	-	-	705,000	-	2.97	Ke.c.Ile Ape Timur
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	17,080,500	-	-	1	3,511,350	0	1,617,500	0	-	-	46.06	-	-	1,617,500	-	9.47	Ke.c.Ile Ape Timur

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	80	19,395,563		20	3,681,922	5	1,100,000	3	175,000	40.00	34.63	8.00	1,275,000	10.00	6.57	Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	80	23,705,688		20	3,915,600	5	1,968,850	2	350,000	35.00	59.73	7.00	2,338,850	8.75	9.87	Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	17,580,500		2	1,581,350	2	1,581,350	0	-	100.00	100.00	2.00	1,581,350	25.00	8.99	Kec.Ile Ape Timur
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD	Laporan	16	17,440,500		4	1,568,850	1	350,000	1	175,000	50.00	33.46	2.00	525,000	12.50	3.01	Kec.Ile Ape Timur
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6,676,721,836</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>1,475,630,546</b>	<b>7</b>	<b>289,103,602</b>	<b>4</b>	<b>459,119,104</b>	<b>45.00</b>	<b>50.71</b>	<b>11.25</b>	<b>748,222,706</b>	<b>11.25</b>	<b>11.21</b>	<b>Kec.Ile Ape Timur</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	6,146,576,461		14	1,401,491,496	4	269,877,427	4	439,341,229	57.14	50.60	8.00	709,218,656	14.29	11.54	Kec.Ile Ape Timur
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	431,012,500		6	63,923,250	2	15,885,000	2	16,793,250	66.67	51.12	4.00	32,678,250	16.67	7.58	Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keu. Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun	Laporan	8	25,860,750		2	3,496,175	1	2,096,175	0	1,400,000	50.00	100.00	1.00	3,496,175	12.50	13.52	Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran/Prognosis SKPD	Laporan	72	73,272,125		18	6,719,625	4	1,245,000	1	1,584,625	27.78	42.11	5.00	2,829,625	6.94	3.86	Kec.Ile Ape Timur
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>107,753,125</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>22,598,425</b>	<b>8</b>	<b>5,040,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,750</b>	<b>50.00</b>	<b>48.86</b>	<b>8.33</b>	<b>11,040,750</b>	<b>8.33</b>	<b>10.25</b>	<b>Kec.Ile Ape Timur</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	4	21,550,625		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Barang Pengguna SKPD	Laporan	8	86,202,500		2	22,598,425	1	5,040,000	0	6,000,750	50.00	48.86	1.00	11,040,750	12.50	12.81	Kec.Ile Ape Timur
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>124,993,625</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1,105,750</b>	<b>4</b>	<b>525,000</b>	<b>2</b>	<b>350,000</b>	<b>60.00</b>	<b>79.13</b>	<b>6.00</b>	<b>875,000</b>	<b>6.00</b>	<b>0.70</b>	<b>Kec.Ile Ape Timur</b>
	Pengadaan Pakian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	20	17,240,500		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	20	17,240,500		5	1,105,750	2	525,000	1	350,000	60.00	79.13	3.00	875,000	15.00	5.08	Kec.Ile Ape Timur
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	34,481,000		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	4	56,031,625		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum PD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>310,329,000</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>12,375,710</b>	<b>1</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2</b>	<b>4,150,710</b>	<b>57.28</b>	<b>53.34</b>	<b>3.50</b>	<b>6,600,710</b>	<b>3.50</b>	<b>2.13</b>	<b>Kec.Ile Ape Timur</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	20	12,930,375		5	1,000,710	0	-	5	1,000,710	100.00	100.00	5.00	1,000,710	25.00	7.74	Kec.Ile Ape Timur
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Paket	72	56,031,625		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	800	51,721,500		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	400	34,481,000		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	392	155,164,500		98	11,375,000	24	2,450,000	30	3,150,000	55.10	49.23	54.00	5,600,000	13.78	3.61	Kec.Ile Ape Timur
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>590,922,750</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Kec.Ile Ape Timur</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	4	128,812,500		0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	Paket	8	67,287,500		0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	5	51,721,500		0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	300,000,000		0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	43,101,250		0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>112,063,251</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>65,466,800</b>	<b>4</b>	<b>18,168,800</b>	<b>4</b>	<b>11,569,601</b>	<b>50.00</b>	<b>45.43</b>	<b>8.33</b>	<b>29,738,401</b>	<b>8.33</b>	<b>26.54</b>	<b>Kec.Ile Ape Timur</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	43,101,250		12	55,530,000	3	15,100,000	3	9,900,000	50.00	45.02	6.00	25,000,000	12.50	58.00	Kec.Ile Ape Timur
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	48	43,101,250		12	9,936,800	3	3,068,800	3	1,669,601	50.00	47.69	6.00	4,738,401	12.50	10.99	Kec.Ile Ape Timur
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	10,775,313		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	24	15,085,438		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>237,056,876</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>31,201,750</b>	<b>10</b>	<b>1,897,500</b>	<b>3</b>	<b>11,612,090</b>	<b>69.23</b>	<b>43.30</b>	<b>12.68</b>	<b>13,509,590</b>	<b>12.68</b>	<b>5.70</b>	<b>Kec.Ile Ape Timur</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jh. kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizannya	Unit	52	150,854,375		13	31,201,750	7	1,897,500	2	11,612,090	69.23	43.30	9.00	13,509,590	17.31	8.96	Kec.Ile Ape Timur
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	8	21,550,625		0	-	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	17,240,500		0	-	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	17,240,500		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15,085,438		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kec.Ile Ape Timur

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15,085,438			0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					Kec.Ile Ape Timur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	286,192,300			25	20,112,322	19	2,800,000	0	4,612,222	75.00	36.85	18.75	7,412,222	18.75	2.59	Kec.Ile Ape Timur
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Keg. Di bidang Pemerintahan umum yang mendukung Tupoksi Kecamatan serta Target capaian Kinerja Daerah	%	100	199,989,800			25	13,654,000	13	2,800,000	0		50.00	20.51	12.50	2,800,000	12.50	1.40	Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	20	70,686,050			5	3,850,000	5	2,800,000			100.00	72.73	5.00	2,800,000	25.00	3.96	Kec.Ile Ape Timur
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	20	129,303,750			5	9,804,000	0										Kec.Ile Ape Timur
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Proentase Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	86,202,500			25	6,458,322	25		0	4,612,222	100.00	71.42	25.00	4,612,222	25.00	5.35	Kec.Ile Ape Timur
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	4	86,202,500			1	6,458,322	1		0	4,612,222	100.00	71.42	1.00	4,612,222	25.00	5.35	Kec.Ile Ape Timur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	336,189,750			17	152,834,654	4	2,283,050	4	26,201,999	50.00	18.64	8.33	28,485,049	8.33	8.47	Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Proentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	206,886,000			25	17,973,597	13	2,283,050	0	2,035,750	50.00	24.03	12.50	4,318,800	12.50	2.09	Kec.Ile Ape Timur
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Lembaga	8	34,481,000			2	2,636,550	0		0								Kec.Ile Ape Timur
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	43,100,000			1	2,700,000	1	400,000	0	200,000	100.00	22.22	1.00	600,000	25.00	1.39	Kec.Ile Ape Timur
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	4	129,303,000			1	12,637,047	1	1,883,050	0	1,835,750	100.00	29.43	1.00	3,718,800	25.00	2.88	Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	%	100	43,101,250			25	134,861,057	0		13	24,166,249	50.00	17.92	12.50	24,166,249	12.50	56.07	Kec.Ile Ape Timur
	Prevensi Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	8	43,101,250			2	134,861,057	0		1	24,166,249	50.00	17.92	1.00	24,166,249	12.50	56.07	Kec.Ile Ape Timur
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100	86,202,500			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					Kec.Ile Ape Timur
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Keluarga	400	43,101,250			0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					Kec.Ile Ape Timur
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	400	43,101,250			0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					Kec.Ile Ape Timur
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	86,202,500			13	2,455,000	13		0		100.00		12.50		12.50		Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	43,101,250			25	2,455,000	25		0		100.00		25.00		25.00		Kec.Ile Ape Timur
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	43,101,250			1	2,455,000	1				100.00		1.00		25.00		Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA	%	100	43,101,250			0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!					Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara RI	Laporan	4	43,101,250			0		0				#DIV/0!	#DIV/0!					Kec.Ile Ape Timur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	%	100	86,202,500			13	11,400,000	6	600,000	6	8,000,000	100.00	75.44	12.50	8,600,000	12.50	9.98	Kec.Ile Ape Timur
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	%	100	86,202,500			13	11,400,000	6	600,000	6	8,000,000	100.00	75.44	12.50	8,600,000	12.50	9.98	Kec.Ile Ape Timur
	Pengangan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangn	Jumlah Laporan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangn	Laporan	8	17,240,500			0						#DIV/0!	#DIV/0!					Kec.Ile Ape Timur
	Pelaksanaan Titas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	8	68,962,000			2	11,400,000	1	600,000	1	8,000,000	100.00	75.44	2.00	8,600,000	25.00	12.47	Kec.Ile Ape Timur
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi	%	100	1,019,945,225			6	23,812,644	3	4,446,000	1	5,088,397	72.73	40.04	4.42	9,534,397	4.42	0.93	Kec.Ile Ape Timur
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koorinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	1,019,945,225			6	23,812,644	3	4,446,000	1	5,088,397	72.73	40.04	4.42	9,534,397	4.42	0.93	Kec.Ile Ape Timur
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan PERDES dan PERKADES	Dokumen	16	61,550,625			2	1,000,000	0		1	400,000	50.00	40.00	1.00	400,000	6.25	0.65	Kec.Ile Ape Timur
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	16	342,651,875			4	10,447,472	2	4,046,000	1	1,083,225	75.00	49.10	3.00	5,129,225	18.75	1.50	Kec.Ile Ape Timur
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KADES dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas KADES dan Perangkat Desa yang dilaksanakan	Dokumen	16	61,550,625			2	1,800,000	2		0	1,800,000	100.00	100.00	2.00	1,800,000	12.50	2.92	Kec.Ile Ape Timur



	Facilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Dokumen	8	61,550,625		0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!												Kec.Ile Ape Timur
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	8	61,550,625		0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!												Kec.Ile Ape Timur
	Facilitas sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	61,550,625		0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!												Kec.Ile Ape Timur
	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Dokumen	8	61,550,625		0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!												Kec.Ile Ape Timur
	Facilitas Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	4	61,550,625		1	3,290,000	1	0		100.00		1.00							25.00				Kec.Ile Ape Timur
	Facilitas Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang desa serta penetapan dan Pegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pegasan Batas Desa	Dokumen	8	61,550,625		2	7,275,172	1	400,000	0	1,805,172	50.00	30.31	1.00	2,205,172	12.50	3.58							Kec.Ile Ape Timur
	Facilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	8	61,550,625		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!												Kec.Ile Ape Timur
	Koordinasi Prndampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Laporan	81	123,337,725		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!												Kec.Ile Ape Timur
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																									
				100	15,369,615,294			21	5,323,806,186	1	400,530,174	2	1,372,099,148	13.34	33.30	2.77	1,772,629,322	2.77	11.53	KESBANGPOL					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah</b>		100	10,704,317,629			23	2,534,415,236	4	400,530,174	5	1,060,942,998	35.68	57.64	8.30	1,460,873,172	8.30	13.65	KESBANGPOL					
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah</b>		100	400,000,000			22	50,000,000	4		10	63.64		14.00		14.00			KESBANGPOL					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renstra Renja Perubahan Daerah	Dokumen	24	40,000,000			6	10,000,000	2		2	66.67		4.00		16.67			KESBANGPOL					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000			1	5,000,000	0		1	100.00		1.00		25.00			KESBANGPOL					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000			1	5,000,000											KESBANGPOL					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000			1	10,000,000	0		1	100.00		1.00		25.00			KESBANGPOL					
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000			1	10,000,000											KESBANGPOL					
	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 Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	40,000,000			1	10,000,000			1	100.00		1.00		50.00			KESBANGPOL					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8				0					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	KESBANGPOL					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		100	8,882,619,389			21	2,128,990,676	5	348,993,194	6	942,658,288	53.33	60.67	11.11	1,291,651,482	11.11	14.54	KESBANGPOL					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56	8,304,379,389			14	1,984,430,676	3	321,963,194	4	881,958,088	50.00	60.67	7.00	1,203,921,282	12.50	14.50	KESBANGPOL					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	522,240,000			12	130,560,000	3	27,030,000	3	54,916,450	50.00	62.77	6.00	81,946,450	12.50	15.69	KESBANGPOL					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28,000,000			1	7,000,000			1	5,783,750	100.00	82.63	1.00	5,783,750	25.00	20.66	KESBANGPOL					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	72	28,000,000			18	7,000,000	5		5	55.56		10.00		13.89			KESBANGPOL					
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelola Barang Pengguna SKPD</b>		100	142,054,240			25	35,513,560	9	5,040,000	9	13,982,200	75.00	53.56	18.75	19,022,200	18.75	13.39	KESBANGPOL					
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	28,000,000			2	7,000,000	1		1	100.00		2.00		25.00			KESBANGPOL					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	114,054,240			2	28,513,560	1	5,040,000	1	13,982,200	50.00	66.71	1.00	19,022,200	12.50	16.68	KESBANGPOL					
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya manajemen PNS</b>		100	160,000,000			25	40,000,000	0		0								KESBANGPOL					
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000			1	10,000,000											KESBANGPOL					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	120,000,000			2	30,000,000											KESBANGPOL					
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100	330,000,000			20	82,500,000	3	15,691,580	4	41,706,260	31.25	69.57	6.25	57,397,840	6.25	17.39	KESBANGPOL					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	10,000,000			1	2,500,000											KESBANGPOL					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	60,000,000			1	20,000,000			1	9,558,000	50.00	47.79	0.50	9,558,000	12.50	15.93	KESBANGPOL					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	40,000,000			1	10,000,000	0		0	4,551,680	50.00	45.52	0.50	4,551,680	12.50	11.38	KESBANGPOL					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	20,000,000			0					#DIV/0!	#DIV/0!						KESBANGPOL					

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	200,000,000			1	50,000,000	0	15,691,580		27,596,580	25.00	86.58	0.25	43,288,160	6.25	21.64	KESBANGPOL	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah		100	160,000,000	-	-	25	40,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	24	40,000,000			6	10,000,000											KESBANGPOL	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28	120,000,000			7	30,000,000											KESBANGPOL	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	335,524,000	-	-	25	83,881,000	4	24,805,400	4	49,996,250	28.57	89.18	7.14	74,801,650	7.14	22.29	KESBANGPOL	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16	292,128,000			4	73,032,000	1	24,000,000	1	48,000,000	50.00	98.59	2.00	72,000,000	12.50	24.65	KESBANGPOL	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	16	33,396,000			4	8,349,000	1	805,400	1	1,996,250	50.00	33.56	2.00	2,801,650	12.50	8.39	KESBANGPOL	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	24	10,000,000			6	2,500,000											KESBANGPOL	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara		100	294,120,000	-	-	23	73,530,000	5	6,000,000	5	12,000,000	39.29	24.48	9.17	18,000,000	9.17	6.12	KESBANGPOL	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	44	214,120,000			11	58,530,000	3	6,000,000	3	12,000,000	50.00	30.75	5.50	18,000,000	12.50	8.41	KESBANGPOL	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	4	20,000,000			0	-				#DIV/0!	#DIV/0!						KESBANGPOL	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4	20,000,000			1	5,000,000											KESBANGPOL	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	20,000,000			1	5,000,000											KESBANGPOL	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	20,000,000			1	5,000,000											KESBANGPOL	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		100	154,332,880	-	-	25	52,166,440	0	-	0	1,309,875	-	2.51	-	1,309,875	-	0.85	KESBANGPOL	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan Ideologi negara		100	154,332,880	-	-	25	52,166,440	0	-	0	1,309,875	-	2.51	-	1,309,875	-	0.85	KESBANGPOL	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	200	154,332,880			50	52,166,440				1,309,875	-	2.51	-	1,309,875	-	0.85	KESBANGPOL	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		100	1,236,040,440	-	-	1	593,020,220	0	-	0	77,417,625	-	13.05	-	77,417,625	-	6.26	KESBANGPOL	
	Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya partisipasi aktif Ormas dan LSM dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan	Laporan	100	1,236,040,440	-	-	1	593,020,220	0	-	0	77,417,625	-	13.05	-	77,417,625	-	6.26	KESBANGPOL	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	200	1,176,240,440			2	588,120,220				77,417,625	-	13.16	-	77,417,625	-	6.58	KESBANGPOL	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4	59,800,000			1	4,900,000											KESBANGPOL	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100	60,200,000	-	-	25	5,100,000	0	-	8	1,821,725	33.33	35.72	8.33	1,821,725	8.33	3.03	KESBANGPOL	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		100	60,200,000	-	-	25	5,100,000	0	-	8	1,821,725	33.33	35.72	8.33	1,821,725	8.33	3.03	KESBANGPOL	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	60,200,000			1	5,100,000			0	1,821,725	33.33	35.72	0.33	1,821,725	8.33	3.03	KESBANGPOL	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	151,923,300	-	-	25	50,961,650	0	-	0	18,861,925	-	37.01	-	18,861,925	-	12.42	KESBANGPOL	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terciptanya harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan		100	151,923,300	-	-	25	50,961,650	0	-	0	18,861,925	-	37.01	-	18,861,925	-	12.42	KESBANGPOL	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	200	151,923,300			50	50,961,650				18,861,925	-	37.01	-	18,861,925	-	12.42	KESBANGPOL	

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>		100	3,062,801,045	-	-	25	2,088,142,640	0	-	0	212,345,000	-	10.17	-	212,345,000	-	6.93	KESBANGPOL
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Semakin berkuatitasnya penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional		100	3,062,801,045	-	-	25	2,088,142,640	0	-	0	212,345,000	-	10.17	-	212,345,000	-	6.93	KESBANGPOL
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	200	2,921,787,790			50	2,075,392,640				212,345,000	-	10.23	-	212,345,000	-	7.27	KESBANGPOL
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4	141,013,255			1	12,750,000					-	-	-				KESBANGPOL











































































































































































































## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Lembata baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan pengaruh signifikan antara lain kondisi perekonomian pada masa lalu, perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan maka kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lembata di tahun 2023 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Terdapat beberapa faktor perekonomian nasional yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter dan sektor rill. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan kuat di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global dengan pertumbuhan sebesar 5,9% di tahun 2021. IMF merevisi pertumbuhan perekonomian global tahun 2022 sebesar 3,6% atau menyusut 0,8% dari perkiraan pada Januari 2022 sebesar 4,4% dan pada tahun 2023 tidak berubah yaitu sebesar 3,6% atau menyusut 0,2% dari perkiraan pada Januari 2022 sebesar 3,8%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mengalami perlambatan dibanding tahun 2021. Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tak lepas dari dampak perlambatan ekonomi China yang merupakan negara asal penyebaran Corona virus, dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina serta Amerika Serikat yang akan menghadapi Pemilihan Presiden. Hal ini sangat mempengaruhi ekonomi dunia seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan



dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

**3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023**

Kondisi ekonomi daerah diukur menggunakan analisis ekonomi makro daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi. Dengan indikator tersebut, dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah dan tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan Analisa serta bahan perencanaan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas.

**a. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini.

Tabel III. 1  
PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha 2020–2022 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	639.622,40	681.996,45	738.760,22	381.858,87	399.634,79	415.397,88
B	Pertambangan dan Penggalian	8.480,47	8.538,64	9.226,60	5.749,20	5.751,13	6.024,05
C	Industri Pengolahan	3.804,38	3.919,90	4.216,89	2.362,83	2.403,49	2.546,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.902,67	1.994,10	2.241,49	1.305,28	1.345,46	1.440,70



# P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	614,38	695,55	714,68	445,15	487,31	496,13
F	Konstruksi	126.688,08	137.757,86	144.895,58	73.171,33	77.988,61	78.568,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.226,99	139.550,68	155.261,96	73.784,19	77.165,97	82.093,17
H	Transportasi dan Pergudangan	43.324,05	44.313,10	48.703,46	31.396,83	31.876,92	33.090,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.574,87	3.632,74	4.016,66	2.296,62	2.378,27	2.566,99
J	Informasi dan Komunikasi	124.496,37	131.735,78	138.348,74	105.445,33	110.656,53	115.531,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.928,52	8.580,99	9.353,31	5.011,89	5.193,80	5.247,60
L	Real Estate	27.101,59	27.111,49	30.043,89	17.426,15	17.553,49	18.032,47
M	Jasa Perusahaan	642,89	592,83	641,09	388,92	347,21	358,29
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	554.960,23	536.610,59	543.205,93	354.830,03	338.924,31	341.236,62
O	Jasa Pendidikan	134.475,43	135.906,13	137.408,47	78.485,91	77.845,53	77.100,48
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30.596,73	33.303,92	33.631,65	18.307,51	19.436,03	19.622,59
Q	Jasa Lainnya	15.832,86	16.516,26	17.403,93	10.571,57	10.559,43	10.806,69
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		1.854.272,9	1.912.757,0	2.018.074,5	1.162.837,6	1.179.548,2	1.210.161,7
		1	0	6	2	7	5

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lembata berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.2.018.074,56 juta. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Lembata sebesar Rp.738.760,22 juta, diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan



## P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

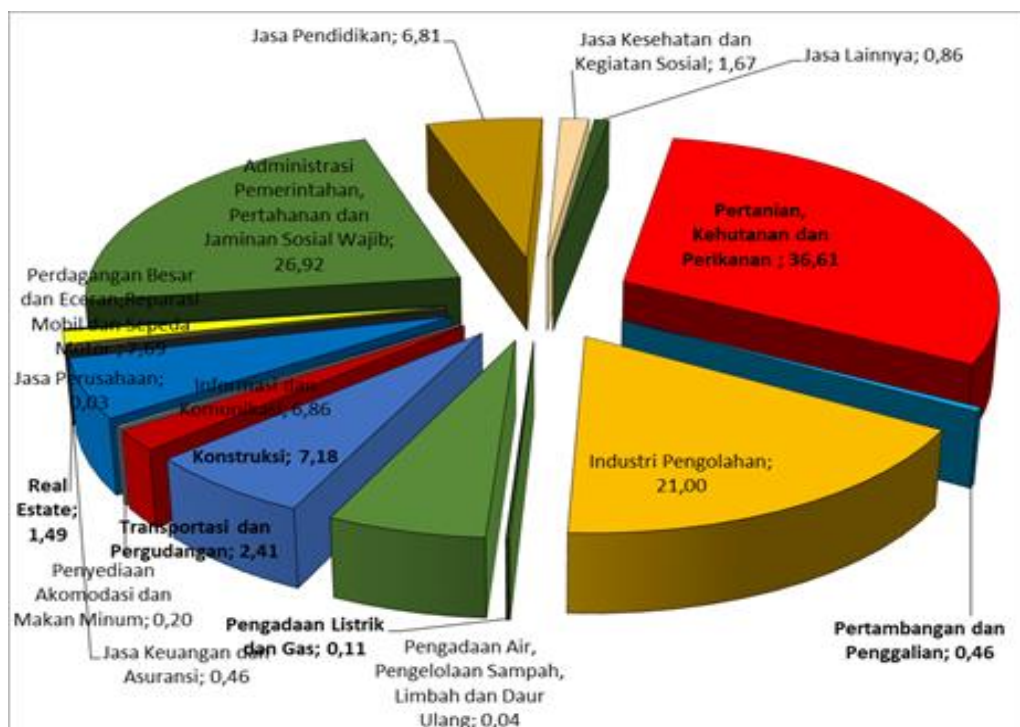
sosial wajib yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten Lembata sebesar Rp.543.205,93 juta. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lembata adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai PDRB sebesar Rp.155.261,96 juta.

Selanjutnya PDRB atas dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.1.210.161,75 juta. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya yaitu sebesar Rp.415.397,88 juta. Pada urutan berikutnya adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.341.236,62 juta serta kategori informasi dan komunikasi dengan nilai PDRB sebesar Rp.115.531,30 juta.

### b. Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Lembata dapat dilihat dari kontribusi masing masing sektor ekonomi seperti pada grafik berikut ini:

Diagram III. I  
Struktur Sektor Ekonomi



Sumber: BPS Kabupaten Lembata 2022





Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Lembata pada tahun 2022 masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36,61%. Diikuti oleh lapangan usaha sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sebesar 26,92%. Sedangkan nilai distribusi dari lapangan usaha lainnya masih sangat kecil. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dalam rangka menumbuhkan ekonomi perlu transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier.

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik dari tahun ke tahun. Perekonomian Kabupaten Lembata tahun 2022 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Dimana pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2022 sebesar 2,60% yang tumbuh positif dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 1,44% dan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -0,37 akibat dari dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel III.2 berikut.

Tabel III. 2  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata,  
Provinsi NTT dan Nasional

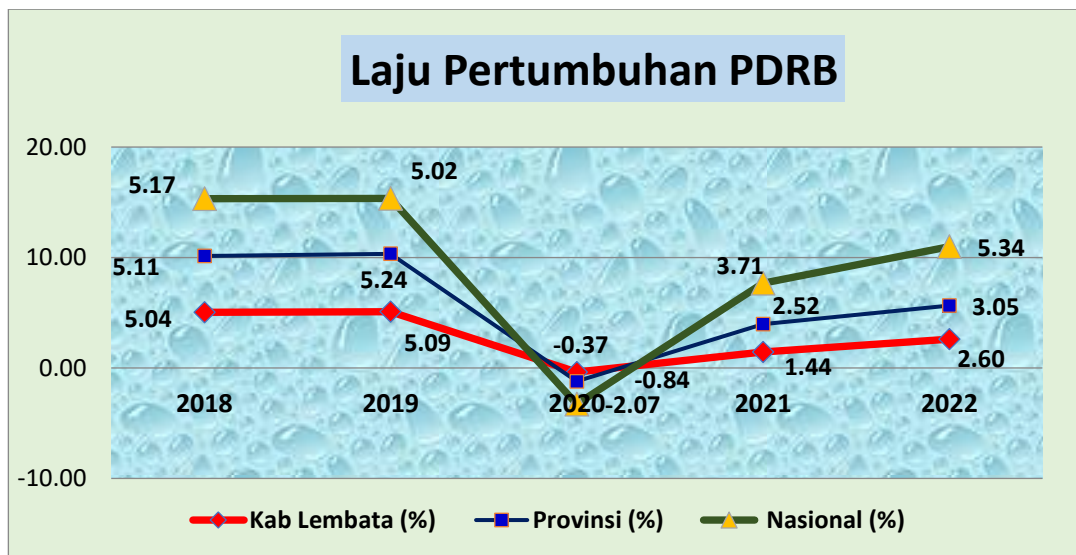
No	Tahun	Lembata (Persen)	NTT	NASIONAL
1	2	3	4	5
1	2018	5,04	5,11	5,17
2	2019	5,09	5,24	5,02
3	2020	-0,37	-0,84	-2,07
4	2021	1,44	2,52	3,71
5	2022	2,60	3,05	5,34

Sumber: BPS Tahun 2022



Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2022 diprediksikan dengan membandingkan laju pertumbuhan PDRB ADHK terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan nasional sebagaimana terlihat dalam diagram III.2 di bawah ini.

Diagram III. 2  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata terhadap Provinsi NTT dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022

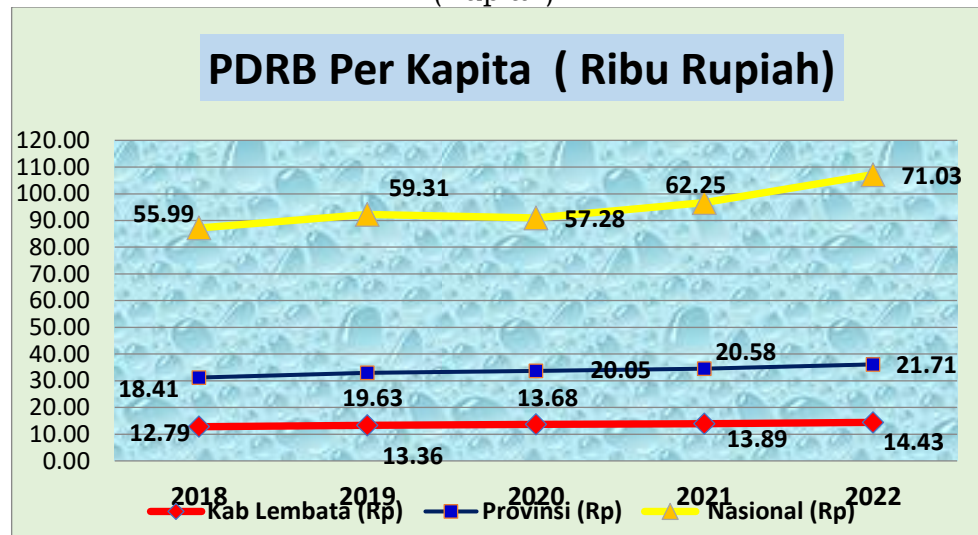
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada Tabel III.2 dan laju pertumbuhan ekonomi pada Diagram III.2 tersebut di atas maka perkiraan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2023 akan meningkat mengikuti angka pertumbuhan ekonomi NTT dan nasional.

#### d. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel III.3 berikut ini.



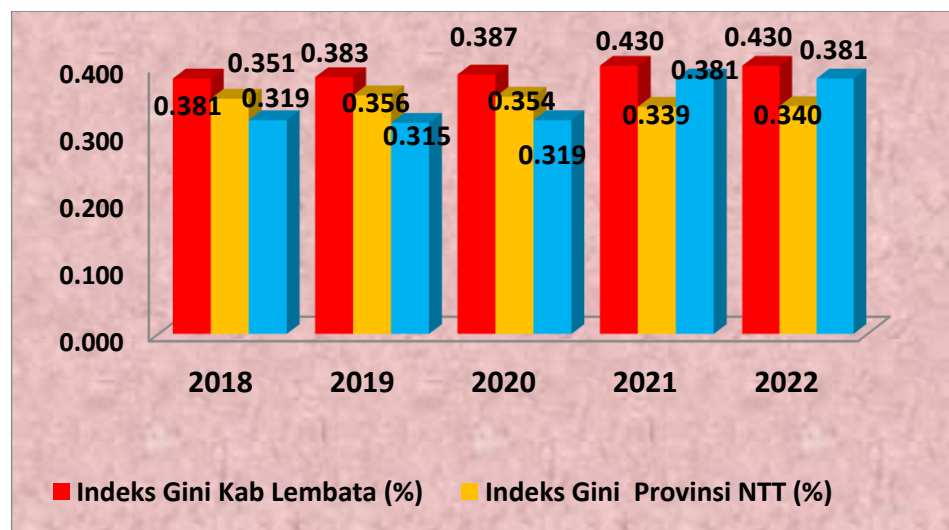
Diagram III. 3  
PDRB Per Kapita Kab. Lembata, Provinsi NTT dan Nasional  
(Rupiah)



Sumber: BPS Tahun 2022

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah terutama gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan ekonomi dalam pendapatan adalah indeks gini. Gambaran indeks gini Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional selengkapnya dapat terlihat pada diagram III.4 berikut ini.

Diagram III. 4  
Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022



## e. Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik makanan maupun bukan makanan dan garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan. Kabupaten Lembata dari tahun ke tahun garis kemiskinan terus meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan baik makanan maupun bukan makanan.

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki tantangan yang cukup berat karena berdasarkan data yang tersaji dibawah terlihat bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan terus menerus yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang memiliki dampak negatif ke berbagai sektor. Pada tahun 2022 disaat pandemi sudah berangsur pulih tren positif jumlah penduduk miskin berkurang yaitu sebesar 37.880 ribu jiwa yang diikuti dengan tren positif penurunan persentase penduduk miskin sebesar 25,18% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 26,21% sebagaimana tersaji pada tabel III.3 di bawah ini:

Tabel III. 3  
Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lembata (Ribu Jiwa)

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2017	335.693	36.260	26,48
2018	353.957	36.950	26,45
2019	359.792	37.460	26,30
2020	388.577	37.920	26,14
2021	421.901	38.750	26,21
2022	464.542	37.880	25,18

Sumber : BPS Kabupaten Lembata-2022

## f. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK Kabupaten Lembata mengalami peningkatan sebesar 71,89 persen tahun 2022, naik 3,65 point dibanding tahun 2021 sebesar 68,24 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar



kerja. TPT Kabupaten Lembata mengalami tren yang cukup fluktuatif. Nilainya meningkat tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 kemudian meningkat di tahun 2019 sampai 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,74 persen atau turun 0,2 point disbanding tahun 2021 sebesar 4,94 persen. Gambaran kondisi ketenagakerjaan tersebut di atas dapat dilihat pada tabel III.4 berikut ini.

Tabel III. 4  
TPAK dan TPT Kabupaten Lembata 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,06	68,73	68,95	68,24	71,89
2	Angka Pengangguran Terbuka (APT) (%)	5,40	4,31	4,88	4,94	4,74

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2022

**g. Investasi**

Investasi merupakan faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha/industri, semakin besar dan berkembang usaha/industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Penanaman modal di Kabupaten Lembata meliputi investasi dengan nilai investasi sebagaimana disajikan dalam tabel ini.

Tabel III. 5  
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN-PMA)	4	5	4	5	5
2 Nilai Investasi	38.812.563.161	21.357.550.000	266.809.038.100	329.004.645.900	329.004.645.900
3 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	19,55%	22,67%	63,9%	63,9%	63,9%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Lembata, Tahun 2022



Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah investor dengan nilai investasinya masih sedikit. Perlu digalakkan penguatan kebijakan di bidang usaha/industri dengan terus-menerus melakukan promosi dan kemudahan perizinan.

## **h. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Keadaan ekonomi Kabupaten Lembata tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian skala global, nasional maupun regional.

### **a. Ekonomi Global**

Dari sisi perekonomian global masih dibayangi Risiko ketidakpastian masih mewarnai pergerakan ekonomi dunia. Bank Indonesia tetap memprakirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 dapat mencapai 2,6%. Perkembangan ini didorong dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid-19 khususnya pada sektor jasa sehingga pengaruh rambatannya ke ekonomi global tidak secepat prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga diprakirakan lebih baik dipengaruhi kinerja ekonomi yang kuat pada triwulan I 2023. Perbaikan ekonomi global di tengah keketatan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju meskipun diperkirakan hampir akan mencapai puncaknya. Sementara itu, respons bank sentral AS dan Eropa memitigasi risiko kasus perbankan di AS dan Eropa berdampak pada berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan tersebut pada gilirannya mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

### **b. Ekonomi Nasional**

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar



15,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96 persen dibanding triwulan I-2022 (y-on-y).

### **c. Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp29,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 17,76 triliun. Ekonomi NTT triwulan I-2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan yaitu sebesar 6,55 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,25 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,15 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 3,68 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 61,91 persen. Struktur Ekonomi NTT pada triwulan I-2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,97 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,05 persen.





## **d. Ekonomi Kabupaten Lembata**

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan global. Tantangan terbesar pada tahun 2023 adalah tantangan internal dan eksternal. Tantangan eksternal antara lain adalah kebijakan dari pemerintah pusat dan perkembangan makro ekonomi provinsi dan nasional. Sedangkan tantangan internal yang akan dihadapi diantaranya adalah :

1. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang makin tinggi
2. Rendahnya daya beli dan kurangnya aksesibilitas pangan.
3. Masih kurangnya infrastruktur yang memadai, yang dapat menjadi kendala masuknya investasi.
4. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
5. Pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi ketimpangan pendapatan.
6. Masih sedikitnya UMKM yang mempunyai daya saing di pasar lokal, nasional dan internasional.
7. Rendahnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta perluasan jaringan pasar.
8. Pengembangan pariwisata, industri potensial dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal yang masih harus ditingkatkan.
9. Perlu pengembangan sistem dan kelembagaan pemerintah dalam penyediaan teknologi informasi dalam mewujudkan *good governance*.
10. Peningkatan kualitas ASN yang produktif dan efisien.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, dengan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah, dibutuhkan program-program prioritas dan inovatif yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

## **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat.





Kebijakan keuangan Kabupaten Lembata tahun 2023 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Lembata.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta gambaran perkembangan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2023 diketahui bahwa, APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022. Namun belum mengakomodir belanja Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan penyesuaian Juknis Dana Alokasi Khusus serta kebutuhan strategis dan mendesak yang harus segera dianggarkan dan dilakukan penyesuaian dalam rangka pencapaian indikator, tujuan dan sasaran SKPD . Oleh karena itu maka APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan penyesuaian kembali untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Sebelum menggambarkan perubahan arah kebijakan keuangan daerah, perlu diuraikan realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2023 dan realisasi tahun anggaran 2023 sampai dengan triwulan II sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



# Pemerintah Kabupaten Lembata

Tabel III.6  
Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021-2023

Nomor	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2023	
		2021	2022	(APBD Mendahului Perubahan 3)	Realisasi Trw II
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>38.138.079.160,47</b>	<b>41.605.946.911,20</b>	<b>53.051.445.975,00</b>	<b>11.399.781.341,98</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	10.010.621.852,00	12.537.250.436,00	15.943.602.941,00	2.106.822.475,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.979.864.145,00	20.687.364.582,00	20.578.471.264,00	3.433.349.621,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.837.043.529	2.474.364.950	4.424.695.711	4.321.556.278,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.310.549.634	5.906.966.943,20	12.104.676.059	1.538.052.967,98
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>731.703.335.938,00</b>	<b>727.806.014.320,00</b>	<b>802.312.666.547,00</b>	<b>184.639.723.725,00</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.490.891.887	711.302.997.004,00	781.454.947.000,00	183.139.946.253,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.212.444.051	16.503.017.316,00	20.857.719.547,00	1.499.777.472,00
<b>4.3</b>	<b>Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>16.804.611.600</b>	<b>33.487.319.932</b>	<b>8.058.190.000</b>	<b>0</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.804.611.600	13.324.179.000	250.000.000,00	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	20.163.140.932	7.808.190.000	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>786.646.026.698,47</b>	<b>802.899.281.163,20</b>	<b>863.422.302.522,00</b>	<b>196.039.505.066,98</b>



# Pemerintah Kabupaten Lembata

Nomor	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2023	
		2021	2022	(APBD Mendahului Perubahan 3)	Realisasi Trw II
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>Belanja</b>				
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>480.889.361.566,66</b>	<b>501.183.224.645,00</b>	<b>552.342.952.255,00</b>	<b>106.521.059.310,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	302.508.861.983,00	301.481.512.135,12	342.060.744.763,00	90.731.813.100,00
5.1.4	Belanja Barang dan Jasa	166.260.128.776,14	180.563.002.888,88	186.985.320.847,00	15.789.246.210,00
5.1.5	Belanja Bunga	-	5.200.346.251,00	10.569.917.657,00	-
5.1.6	Belanja Hibah	<b>4.521.940.207,52</b>	<b>5.045.863.370,00</b>	<b>5.353.593.988,00</b>	-
5.1.7	Belanja Bantuan Sosial	7.598.430.600,00	8.892.500.000,0000	7.373.375.000,0000	-
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>127.420.364.842,37</b>	<b>249.758.102.523,00</b>	<b>215.398.799.007,00</b>	<b>4.139.630.350,00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.654.743.000,00	3.917.953.074,00	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.099.069.382,53	22.654.556.480,00	26.600.833.334,00	182.872.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.428.364.408,00	20.611.697.456,00	25.372.475.940,00	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.032.970.721,38	200.252.654.512,00	161.502.621.319,00	3.956.758.350,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.205.217.330,46	2.321.241.001,00	1.922.868.414,00	-
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>11.246.336.607,00</b>	<b>94.710.807,00</b>	<b>804.733.896,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.246.336.607,00	94.710.807,00	804.733.896,00	
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>180.600.534.660,00</b>	<b>169.183.145.811,00</b>	<b>162.533.611.348,00</b>	<b>31.939.666.200,00</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.774.572.460	1.092.000.000,00	3.423.196.348,00	
<b>5.4.2</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>177.825.962.200</b>	<b>168.091.145.811,00</b>	<b>159.110.415.000,00</b>	<b>31.939.666.200,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>800.156.597.676</b>	<b>920.219.183.786,00</b>	<b>931.080.096.506,00</b>	<b>142.600.355.860,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(13.510.570.977,56)</b>	<b>(117.319.902.622,80)</b>	<b>(67.657.793.984,00)</b>	<b>53.439.149.206,98</b>



# Pemerintah Kabupaten Lembata

Nomor	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2023	
		2021	2022	(APBD Mendahuli Perubahan 3)	Realisasi Trw II
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	21.338.377.315	5.327.806.337	90.402.067.696	-
6.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah		212.564.908.021		
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		7.186.136		
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.338.377.315</b>	<b>217.899.900.494</b>	<b>90.402.067.696</b>	<b>0</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000	5.000.000.000,00	2.500.000.000	2.500.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo			20.244.273.712,00	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>22.744.273.712,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>18.838.377.314,70</b>	<b>212.899.900.493,80</b>	<b>67.657.793.984,00</b>	<b>(2.500.000.000,00)</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>5.327.806.337,14</b>	<b>95.579.997.871,00</b>	<b>-</b>	<b>50.939.149.206,98</b>



## 3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel III.6, secara umum Pendapatan Daerah mengalami peningkatan target sebesar Rp.21.585.202.000,- atau naik 2,56% sehingga menjadi sebesar Rp.863.422.302.522,- dari target semula sebesar Rp.841.837.100.522,- oleh karena itu maka perubahan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2020 mengalami kenaikan target yang bersumber dari:

### 1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah

#### a. Pada alokasi Hasil Pajak Daerah.

Target Pajak Daerah naik 14,50% atau bertambah sebesar Rp.2.019.440.335,- sehingga menjadi sebesar Rp.15.943.602.942,- dari target semula sebesar Rp.13.924.162.606,-

#### b. Pada alokasi Hasil Retribusi Daerah.

Target Retribusi Daerah turun 0,02% atau berkurang sebesar Rp.3.500.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.20.578.471.264,- dari target semula sebesar Rp.20.581.971.264,-.

#### c. Pada alokasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Tidak mengalami perubahan atau tetap.

#### d. Pada alokasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah naik 33,02% atau naik sebesar Rp.3.004.731.665,- sehingga menjadi sebesar Rp.12.104.676.059,- dari target semula sebesar Rp.9.099.944.394,-.

### 2. Penyesuaian Pendapatan Transfer.

Penyesuaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat naik 2,13% atau bertambah sebesar Rp.16.314.530.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.781.454.947.000,- dari target semula sebesar Rp.765.140.417.000,-.

### 3. Penyesuaian Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Penyesuaian Pendapatan Hibah naik 100% atau bertambah sebesar Rp.250.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.250.000.000,- dari taget seumla Rp.0,-.

Sehubungan dengan itu, perubahan target pendapatan daerah dalam Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:



Tabel III. 7  
Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2023

Nomor	Uraian	Target			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>48.030.773.975,00</b>	<b>53.051.445.975,00</b>	<b>5.020.672.000,00</b>	<b>10,45</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	13.924.162.606,00	15.943.602.941,00	2.019.440.335,00	14,50
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.581.971.264,00	20.578.471.264,00	(3.500.000,00)	(0,02)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.424.695.711	4.424.695.711,00	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.099.944.394	12.104.676.059,00	3.004.731.665,00	33,02
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>785.998.136.547,00</b>	<b>802.312.666.547,00</b>	<b>16.314.530.000,00</b>	<b>2,08</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.140.417.000	781.454.947.000,00	16.314.530.000,00	2,13
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.857.719.547	20.857.719.547,00	-	-
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>7.808.190.000</b>	<b>8.058.190.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>3,20</b>
4.3.3	Pendapatan Hibah	0	250.000.000	250.000.000,00	#DIV/0!
4.3.4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000	7.808.190.000	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>841.837.100.522,00</b>	<b>863.422.302.522</b>	<b>21.585.202.000</b>	<b>2,56</b>



## 3.2.2   Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada :

1. Penyesuaian anggaran pada SKPD penerima DAK Tahun 2023 berdasarkan juknis DAK tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2023.
2. Penyesuaian anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, DAU Bidang Pekerjaan Umum, DAU Penggajian Formasi PPPK dan DAU Pendanaan Kelurahan.
3. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 (SiLPA) yang belum dibayarkan sampai tanggal 31 Desember 2022 dan harus dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023 khusus Dana Alokasi Khusus, PEN dan Hibah.
4. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Insentif Fiskal yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau.
6. Penyesuaian pada Alokasi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
7. Perubahan belanja pegawai berupa penambahan/pengurangan gaji dan tunjangan pada semua SKPD yang dihitung dan diprediksi kembali atau dirasionalisasi menggunakan daftar gaji dengan kenaikan gaji pokok sebesar 5% dan akses sebesar 2,5% dikali 14 bulan. Dan tunjangan akibat mutasi PNS antara SKPD, mutasi keluar daerah dan ke dalam daerah dan pemberian Tunjangan Hari Raya dan pemberian gaji ke tiga belas sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pergeseran anggaran antar program kegiatan, rincian obyek dalam obyek belanja yang sama serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar kelompok dalam jenis belanja, antar lokasi, yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau dihapus dan ditambah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau



## **P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a**

melampaui asumsi Kebijakan Umum APBD. Hal ini harus memperoleh persetujuan DPRD untuk dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan itu, perubahan target belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2023 dapat tersaji pada tabel berikut ini:





Tabel III. 8  
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Nomor	Uraian	Target			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>816.563.275.307</b>	<b>931.080.096.506</b>	<b>114.516.821.199</b>	<b>14,02</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>520.794.574.714,00</b>	<b>552.342.952.255,00</b>	<b>31.548.377.541,00</b>	<b>6</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	346.774.367.893,00	342.060.744.763,00	(4.713.623.130,00)	(1,36)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.784.218.295,00	186.985.320.847,00	38.201.102.552,00	25,68
5.1.03	Belanja Bunga	13.395.930.204,00	10.569.917.657,00	(2.826.012.547,00)	(21,10)
5.1.05	Belanja Hibah	3.116.683.322,00	5.353.593.988,00	2.236.910.666,00	71,77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.723.375.000,00	7.373.375.000,0000	(1.350.000.000,00)	(15,48)
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>123.409.062.571,00</b>	<b>215.398.799.007,00</b>	<b>91.989.736.436,00</b>	<b>74,54</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.860.510.629,00	26.600.833.334,00	(1.259.677.295,00)	(4,52)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.474.837.072,00	25.372.475.940,00	5.897.638.868,00	30,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.867.614.608,00	161.502.621.319,00	88.635.006.711,00	121,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.206.100.262,00	1.922.868.414,00	(1.283.231.848,00)	(40,02)
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>17.282.225.300,00</b>	<b>804.733.896,00</b>	<b>-16.477.491.404,00</b>	<b>(95,34)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300,00	804.733.896,00	(16.477.491.404,00)	(95,34)
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>155.077.412.722,00</b>	<b>162.533.611.348,00</b>	<b>7.456.198.626,00</b>	<b>4,81</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222,00	3.423.196.348,00	2.058.197.126,00	150,78
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.712.413.500	159.110.415.000,00	5.398.001.500,00	3,51



## **3.2.3   Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

1. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah hanya dilakukan penyesuaian terhadap perubahan penerimaan pembiayaan daerah.
2. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dilakukan hanya pada penyesuaian target SILPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pengeluaran pembiayaan turun 10,01% atau berkurang akibat penyesuaian terhadap pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas, maka Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel III. 9  
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Nomor	Uraian	Target			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-	90.402.067.696	90.402.067.696,00	100
6.1.2	Pencairan dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	<b>90.402.067.696</b>	<b>90.402.067.696,00</b>	<b>100</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan	2.500.000.000	500.000.000	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	22.773.825.215	20.244.273.712	(2.529.551.503,00)	(11,11)
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.273.825.215,00</b>	<b>22.744.273.712,00</b>	<b>(2.529.551.503,00)</b>	<b>(10,01)</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(25.273.825.215,00)</b>	<b>67.657.793.984,00</b>	<b>92.931.619.199,00</b>	<b>(367,70)</b>



**BAB IV  
SASARAN DAN PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan pembangunan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023 didasarkan pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

**Tujuan I. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan:**

Ketahanan ekonomi diarahkan pada pengembangan ekonomi Kabupaten Lembata yang tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan dan dinamika kehidupan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya ekonomi sektor basis dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya pemerataan ekonomi daerah.
3. Meningkatnya nilai tambah dan lapangan kerja.
4. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat berkelanjutan.

**Tujuan II. Membangun Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial yang Berkelanjutan serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim:**

Membangun lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim diarahkan pada keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih bertumpu pada sektor primer pertanian, perikanan dan kehutanan. Selain itu, diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial.
2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



### **Tujuan III. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing:**

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

### **Tujuan IV. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar:**

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar dan mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
2. Meningkatnya penyediaan infrastruktur ekonomi.

### **Tujuan V. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi:**

Pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi harus terus diupayakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga perlu untuk meningkatkan kepercayaan publik maupun dunia usaha. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

### **Tujuan VI. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah:**

Keuangan Daerah merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapatan daerah.

### **Tujuan VII. Meningkatkan Daya Saing Daerah:**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang diukur dengan beberapa aspek, diantaranya kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, fasilitas umum, fasilitas sosial, iklim investasi maupun



kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah.
2. Meningkatnya iklim berinvestasi.
3. Tersedianya fasilitasi wilayah.



# P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

Tabel IV.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan	
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan</b>								
1	Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi sebagai Modalitas bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	1,53	2,5-3	3,0-5	4-5,5	5,5-6,75	5,5-6,75
		2	Laju inflasi (%)	0,16	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02
		3	PDRB per kapita (Rp. Juta)	14,43	15,74	16,39	17,04	17,68	17,68
		4	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	35,61	35,83	36,15	36,32	36,75	36,75
2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	1	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	26,21	26,12	26,07	26,03	25,99	25,99
		2	Indeks keparahan kemiskinan (point)	1,32	1,31	1,26	1,21	1,11	1,11
		3	Indeks kedalaman kemiskinan (point)	5,64	5,21	4,7	4,01	3,6	3,6
		4	Indeks gini (point)	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40
3	Meningkatnya	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	52,23	55,69	59,37	63,30	67,50	67,50



# P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan		
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Nilai Tambah dan Lapangan Kerja	2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,05	3,20	2,52	2,00	2,00	
		3	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	
		4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Berkelanjutan	1	Penguatan cadangan pangan (%)	60	62,0	64,5	66,5	68,0
			2	Luas lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian berkelanjutan (ha)	300	500	700	900	1.100	1.100
			3	Ketersediaan energi (2.200 kkal/kap/hari)	174,5	175,0	175,5	176,0	176,5	176,5
			4	Ketersediaan protein (57 gram/kap/hari)	185,5	190,0	190,5	191,0	191,5	191,5
			5	Skor pola pangan harapan (point)	82,40	82,75	82,95	83,15	83,30	83,30
			<b>II Membangun Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial yang Berkelanjutan serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>							
	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Lingkungan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (point)	74,87	75,35	75,82	75,90	75,98	75,98





# P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan	
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Sosial								
		2	Persentase pengurangan sampah	78,14	79,00	79,25	79,60	79,85	79,85
		3	Angka kriminalitas tertangani (point)	8,6	10,1	11,5	12,9	14,3	14,3
	2	1	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	147	147	140	138	135	135
<b>III</b>	<b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>								
	1 Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (point)	64,75	69,02	69,89	70,01	70,50	70,50
		2	Angka melek huruf (%)	100	100	100	100	100	100
		3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,01	8,21	8,30	8,38	8,46	8,46
		4	Usia harapan hidup (%)	67,07	67,57	68,60	70,35	72,40	72,40
		5	Prevelensi stunting (%)	23,3	20,00	17,00	15,00	12,00	12,00
	2 Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Seluruh	1	Persentase penduduk yang tercakup jaminan sosial	92	100	100	100	100	100
		2	Presentase PMKS yang ditangani	70	71,5	71,75	72,20	72,85	72,85



# P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan	
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Penduduk								
<b>IV</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>								
1	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	1	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	1.681	125	125	125	125	2.181
		2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	62,12	65,60	67,63	70,00	74,85	74,85
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Ekonomi	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point)	0,46	0,47	0,49	0,52	0,55	0,55
		2	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	73,50	73,70	73,98	74,28	74,61	74,61
		3	Persentase penduduk berakses air minum (%)	73,00	75,00	80,00	81,00	85,00	85,00
<b>V</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi</b>								
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif,	1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	72,84	77,80	82,65	88,30	90,50	90,50
		3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (point)	48,91	49,21	49,36	49,52	49,67	49,67
		4	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (point)	2.761	2.756,36	2.754,05	2.751,73	2.749,42	2.749,42



# P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator		Base line data	Tahun				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2023	2024	2025	2026	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
		Akuntabel, Transparan serta Partisipatif								
<b>VI</b>	<b>Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah</b>									
	1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	5,26	5,32	5,36	5,64	5,94	5,94
<b>VII</b>	<b>Meningkatkan Daya Saing Daerah</b>									
	1	Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah	1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	46,21	50,47	52,74	78,20	117,67	117,67
			2	Rasio Ketergantungan (%)	65,28	74,06	77,25	80,33	83,42	83,42
			3	Nilai Tukar Petani (point)	102,69	108,48	111,45	114,43	117,40	117,40
	2	Meningkatnya Iklim Berinvestasi	1	Jumlah nilai investasi (miliar rupiah)	329	60,5	70,5	80,5	90	90
	3	Tersedianya Fasilitas Wilayah	1	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	10.252	103.052	280.732	285.777	290.386	290.386
			2	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	35.264	45.937	78.231	80.276	83.472	83.472



## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023, serta didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2022 dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Prioritas pembangunan diarahkan pada upaya penajaman pencapaian target-target pembangunan sebagaimana termuat di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan perubahannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dan perubahannya serta RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 sebagai bentuk sinergitas dan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

### 4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

RKP Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Tema RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM, Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sedangkan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, antara lain meliputi:



## P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9%;
- b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3 – 6,0%.
- d. Indeks Gini sebesar 0,375-0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29-73,35
- f. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5%;
- g. Inflasi sebesar 2,7%;

Sedangkan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel IV.2  
Indikator Makro Nasional

<b>Indikator Makro</b>	<b>Target 2023</b>
Pertumbuhan ekonomi	5,3-5,9%
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,02%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,3 – 6,0%
Indeks Gini	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29-73,35
Tingkat kemiskinan	7,5-8,5%
Inflasi	2,7%

### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023

RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023. RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 mengusung tema **“Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dan Kemndirian Lokal”**, dengan arah kebijakannya adalah kemandirian lokal dengan fokus pada:

1. Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
3. Pembangunan industri pariwisata sebagai penggerak multi sektor



## P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

Dengan menitikberatkan pada 6 (enam) prioritas daerah yaitu:

1. Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat
2. Penguatan sistem Kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif
3. Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja
4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik
5. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi
6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan indikator makro provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.3  
Indikator Makro Provinsi NTT

<b>Indikator Makro</b>	<b>Target Induk 2023</b>
Pertumbuhan ekonomi	3,47%
Angka kemiskinan	19,74%
Indeks Pembangunan Manusia	65,73
Tingkat pengangguran terbuka	3,03%
Indeks Gini	0,345
Inflasi	-1,54%
Prevelensi stunting	12,00%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa target indikator induk 2023 yang mengalami penyesuaian berdasarkan capaian sampai dengan



## P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

triwulan 1 dan atau kuartal 1 Tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2023 sesuai laporan perekonomian provinsi NTT telah mencapai 3,73%, meningkat dibandingkan target Tahun 2023 dan pada keseluruhan Tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,01-4,41%. Laju inflasi pada Juni 2023 sebesar 0,89%, mengalami peningkatan dari target 2023.

### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 maka pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023 mengusung tema RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 yaitu **“Peningkatan Produktivitas dan SDM Unggul Untuk Lembata Mandiri dan Berdaya Saing”**.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas sektor basis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi
2. Peningkatan ketahanan terhadap bencana



## P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

3. Pembangunan sumber daya manusia unggul
4. Peningkatan infrastruktur mendukung pelayanan dasar
5. Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023 tersebut dijabarkan ke dalam fokus-fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas I Peningkatan produktivitas sektor basis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dengan fokus :
  - a. Peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran pertanian dan perikanan
  - b. Peningkatan keunggulan daya tarik wisata, promosi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
  - c. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bumdes dan koperasi, prindustrian serta perdagangan
  - d. Pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi
  - e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
2. Prioritas II Peningkatan ketahanan terhadap bencana dengan fokus:
  - a. Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
  - b. Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bencana dan adaptasi perubahan iklim
3. Prioritas III Pembangunan sumber daya manusia unggul dengan fokus:
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
  - b. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata
  - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
  - d. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
  - e. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat
  - f. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional
  - g. Pengembangan Literasi
  - h. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4. Prioritas IV Peningkatan infrastruktur mendukung pelayanan dasar dengan fokus:





## P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

- a. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar : jalan strategis menuju pusat-pusat kawasan dan pusat-pusat produksi, air minum dan sanitasi yang layak dan aman
  - b. Pengembangan rumah layak huni dan penataan kawasan pemukiman
  - c. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi
  - d. Mengembangkan tata kota yang bersih, sehat, indah, tertib, nyaman dan berbudaya
5. Prioritas V Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan
  - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
  - c. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah

Rumusan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian indikator makro Kabupaten Lembata Tahun 2023 yaitu:

Tabel IV.4  
Indikator Makro Kabupaten Lembata

<b>Indikator Makro</b>	<b>Target Induk 2023</b>
Pertumbuhan ekonomi	2,5-3 %
Inflasi (pendekatan inflasi kota Maumere)	0,09 %
Indeks Gini	0,42
Tingkat kemiskinan	26,12 %
Indeks Pembangunan Manusia	69,02
Tingkat pengangguran terbuka	4,05 %
Prevelensi stunting	12,00 %

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa target indikator induk 2023 yang mengalami penyesuaian berdasarkan capaian Tahun 2022 dan



## **P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a**

capaian sampai dengan triwulan 1 dan atau kuartal 1 Tahun 2023 yaitu Tingkat kemiskinan mencapai 25,18% pada tahun 2022 dan diprediski mengalami penurunan mencapai 24% sampai akhir Tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 mencapai 3,54%, lebih rendah dari target 2023 sehingga sampai dengan akhir Tahun 2023 diprediksi mengalami penurunan dari Target Tahun 2023.

Perbandingan target indikator makro nasional, provinsi dan Kabupaten Lembata sebagaimana tabel berikut.



# P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n   L e m b a t a

Tabel IV.5  
Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan  
Kabupaten Lembata

No	Indikator Makro	Target RKP	Target RKPD Provinsi NTT	Target RKPD Kabupaten Lembata
1	Pertumbuhan ekonomi	5,3-5,9%	3,47%	2,5-3 %
2	Inflasi	2,7%	-1,54%	0,09 %
3	Indeks Gini	0,375-0,378	0,345	0,42
4	Tingkat kemiskinan	7,5-8,5%	19,74%	26,12 %
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,29-73,35	65,73	69,02
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0%.	3,03%	4,05 %
7	Prevelensi stunting	10,00%	12,00%	12,00%



## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2023. Tabel matriks rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											187,364,160,681	211,816,491,539		166,831,814,755					
1	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											137,019,154,186	139,848,497,698		109,911,169,490				
1	01	01	2.0 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											75,824,958	75,824,958		75,824,958			
1	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10,029,100	10,029,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	10,029,100
1	01	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	24,835,700	24,835,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	24,835,700
1	01	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10,960,450	10,960,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	10,960,450
1	01	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	9,999,900	9,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	9,999,900
1	01	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	9,999,900	9,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	9,999,900

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	9,999,908	9,999,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	9,999,908					
1.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																<b>109,376,537,562</b>					
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	1466 Orang/bulan	1466 Orang/bulan	3 Dokumen	3 Dokumen	135,401,745,216	138,827,847,478	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	108,890,519,270					
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	683,543,200	318,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	318,643,000					
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	416,574,140	160,375,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	160,375,140					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	7,000,152	7,000,152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	7,000,152					
<b>1.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											<b>134,398,773</b>	<b>99,775,223</b>				<b>99,775,223</b>					
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang dan Aset		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4,750,158	4,750,158	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	4,750,158					
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang dan Aset		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	129,648,615	95,025,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	95,025,065					
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>5,822,851</b>	<b>5,822,851</b>				<b>5,822,851</b>					
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen			5,822,851	5,822,851	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,822,851					
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	0 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0					
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>134,494,096</b>	<b>126,244,096</b>				<b>126,244,096</b>					
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	2,500,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	16,537,546	16,537,546	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	16,537,546		
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	10,058,550	10,058,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	10,058,550		
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Paket	5 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	0		
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	105,398,000	97,148,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	97,148,000		
1.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>53,297,900</b>	<b>102,911,900</b>			<b>102,911,900</b>			
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	0		
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	17,000,000	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	17,000,000		



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	3 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	36,297,900	85,911,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	85,911,900					
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	0					
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	0					
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>42,925,400</b>	<b>42,925,400</b>			<b>42,925,400</b>						
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	10,000,000					
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	30,924,000	30,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	30,924,000					
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,001,400	2,001,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	2,001,400					
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>63,527,500</b>	<b>81,127,500</b>			<b>81,127,500</b>						

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	0	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	31 Unit	31 Unit	7 Unit	7 Unit	45,592,500	63,192,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	63,192,500	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	0	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	7 Unit	7 Unit	11,385,000	11,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	11,385,000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	7 Unit	7 Unit	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	3,500,000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	7 Unit	7 Unit	3,050,000	3,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	3,050,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.01.2.01.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	0
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>												<b>50,071,903,499</b>	<b>69,572,603,356</b>		<b>54,524,254,780</b>		
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												<b>29,889,278,928</b>	<b>41,153,916,768</b>		<b>31,251,369,773</b>		
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	9 Ruang	9 Ruang	14 Unit	14 Unit		1,357,514,118	2,379,803,118	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	1,022,289,000
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	14 Ruang	14 Ruang	14 Unit	14 Unit		388,040,800	388,040,800	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	388,040,800
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	5 Ruang	5 Ruang	14 Unit	14 Unit		500,741,960	500,741,960	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	500,741,960
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	2 Ruang	2 Ruang	14 Unit	14 Unit		370,356,560	560,255,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	189,899,000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	15 Unit	15 Unit	14 Unit	14 Unit		698,859,732	872,655,082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	173,795,350
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	14 Unit	14 Unit		985,818,000	985,818,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	985,818,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	33 Ruang	33 Ruang	14 Unit	14 Unit	3,290,181,355	7,324,043,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	4,015,218,367	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Ruang	4 Ruang	14 Unit	14 Unit	294,877,360	294,877,360	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	294,877,360	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Ruang	2 Ruang	14 Unit	14 Unit	76,708,560	76,708,560	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	76,708,560	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Ruang	1 Ruang	14 Unit	14 Unit	117,858,280	117,858,280	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	117,858,280	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	14 Unit	14 Unit	677,531,136	677,531,136	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	677,531,136	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	14 Unit	14 Unit	180,684,000	180,684,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	180,684,000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	14 Unit	14 Unit	2,883,202,980	3,267,652,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	384,450,000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %			0 Unit	14 Unit	0	2,094,105,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	2,094,105,250	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	14 Unit	14 Unit	1,381,500,000	4,719,272,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	3,337,772,800	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	14 Unit	14 Unit	56,539,002	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	56,547,400	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %		160 Satuan Pendidikan	14 Unit	14 Unit	0	23,851,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	23,851,075	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	14 Unit	14 Unit	0	30,367,305	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	30,367,305	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	14 Unit	14 Unit	41,164,365	0	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	41,164,500	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	14 Unit	14 Unit	14,080,302,800	14,080,302,800	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	14,080,302,800	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	2 Ruang	2 Ruang	14 Unit	14 Unit	2,292,831,360	2,292,831,360	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	2,292,831,360	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	2 Ruang	2 Ruang	14 Unit	14 Unit	214,566,560	214,566,560	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	214,566,560	
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	160 Dokumen		14 Unit	14 Unit	0	71,948,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	71,948,910	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>										<b>18,837,264,840</b>	<b>22,092,587,287</b>			<b>18,932,509,381</b>			
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	0 Ruang 2 Ruang	0 Ruang 2 Ruang	18 Unit	18 Unit	0	664,399,266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	664,399,266	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	4 Ruang	4 Ruang	18 Unit	18 Unit	1,071,312,224	1,259,712,224	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	188,400,000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Ruang	1 Ruang	18 Unit	18 Unit	1,045,377,862	1,045,377,862	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	1,045,377,862	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Ruang	1 Ruang	18 Unit	18 Unit	0	0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	300,000,000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Ruang	1 Ruang	18 Unit	18 Unit	2,957,617,299	2,957,617,299	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	2,957,617,299	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.02.2.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	18 Unit	18 Unit	1,423,880,286	1,423,880,286	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	1,423,880,286	
1.01.02.2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	18 Unit	18 Unit	408,873,554	554,319,554	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	145,446,000	
1.01.02.2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	3 Ruang	3 Ruang	18 Unit	18 Unit	164,752,634	778,701,334	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	292,079,450	
1.01.02.2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	5 Ruang	5 Ruang	18 Unit	18 Unit	1,494,983,167	357,686,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	357,686,150	
1.01.02.2.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Ruang	1 Ruang	18 Unit	18 Unit	0	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	300,605,400	
1.01.02.2.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	18 Unit	18 Unit	0	0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	435,084,000	
1.01.02.2.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	18 Unit	18 Unit	295,290,587	616,852,587	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	103,700,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1.01.02.2.0.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	18 Unit	18 Unit	634,572,400	679,372,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	44,800,000	
1.01.02.2.0.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	0 Paket		18 Unit	18 Unit	0	1,499,968,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	1,499,968,675	
1.01.02.2.0.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	18 Unit	18 Unit	0	656,060,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	656,060,600	
1.01.02.2.0.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	18 Unit	18 Unit	42,641,260	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	42,651,780	
1.01.02.2.0.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %		52 Satuan Pendidikan	18 Unit	18 Unit	0	156,408,266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	156,408,266	
1.01.02.2.0.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	18 Unit	18 Unit	0	210,093,584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	210,093,584	
1.01.02.2.0.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	52 Satuan Pendidikan	52 Satuan Pendidikan	18 Unit	18 Unit	65,826,367	0	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	66,939,580	



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	52 Satuan Pendidikan	52 Satuan Pendidikan	18 Unit	18 Unit	9,232,137,200	9,232,137,200	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	8,041,311,183	
1.01.02.2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>											<b>1,066,407,976</b>	<b>5,723,001,476</b>		<b>3,704,815,801</b>			
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	6 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	0	1,555,754,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	1,555,754,750	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	7 Unit	7 Unit	688,336,811	1,307,641,561	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	619,304,750	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	7 Unit	7 Unit	0	111,568,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	111,568,850	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	0	158,431,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	158,431,100	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Unit	7 Unit	44,249,160	319,153,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	274,904,650	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Unit	7 Unit	180,000,000	1,515,600,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Non Fisik-BOP PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	180,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	5 Satuan Pendidikan	7 Unit	7 Unit	0	32,461,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	32,461,775		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	7 Unit	7 Unit	69,999,770	542,451,275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	542,451,271	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	158 Satuan Pendidikan	158 Satuan Pendidikan	7 Unit	7 Unit	33,822,905	31,437,905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	31,437,905	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	7 Unit	7 Unit	49,999,330	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	50,000,000	
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	50 Orang	7 Unit	7 Unit	0	148,500,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	148,500,750		
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>										<b>278,951,755</b>	<b>603,097,825</b>					<b>635,559,825</b>	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	401 Peserta Didik	401 Peserta Didik	401 orang	401 orang	207,200,000	532,900,000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	532,900,000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah		100 %	100 %	401 Paket 0 Peserta Didik	401 Paket 0 Peserta Didik	401 orang	401 orang	32,461,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah	100 %	32,462,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lembata  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	401 orang	401 orang	39,289,955	70,197,825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah	100 %	70,197,825	
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>											273,102,996	2,395,390,485		2,396,390,485			
1.01.04.2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>											273,102,996	2,395,390,485		2,396,390,485			
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	49,875,216	89,779,116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah	100 %	89,779,116	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	223,227,780	2,305,611,369	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah	100 %	2,306,611,369	
<b>TOTAL</b>												<b>187,364,160,681</b>	<b>211,816,491,539</b>		<b>166,831,814,755</b>			



**BAB VI  
PENUTUP**

**6.1 Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan RKPD Tahun 2023 mencerminkan perubahan dinamika internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Lembata. Selain perubahan yang terkait dengan penyesuaian arah kebijakan, target dan perubahan pagu indikatif dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, juga disebabkan oleh penyesuaian terhadap faktor eksternal antara lain dampak pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19. Dalam perubahan RKPD Tahun 2023, memuat perubahan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program dan kegiatan di Tahun 2023. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan, organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinergitas.

**6.2 Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Lembata dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal, 11 Juli 2023

