

**BAB VIII**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI**  
**KEBUTUHAN PENDANAAN**

Indikasi rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Barru berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam rnenyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.



[illegible]

						Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Satuan Pendidikan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	65.00%	70.00%	54,322,500	75.00%	615,000,000	80.00%	615,000,000	85.00%	625,000,000	90.00%	625,000,000	90.00%		90.00%	2,534,322,500	DINAS PENDIDIKAN
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran operasional perkantoran	100.00%	100.00%	917,224,900	100.00%	1,038,000,000	100.00%	1,058,000,000	100.00%	1,063,000,000	100.00%	1,073,000,000	100.00%		100.00 %	5,149,224,900	DINAS PENDIDIKAN
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100.00%	100.00%	1,002,590,225	100.00%	2,600,000,000	100.00%	2,465,000,000	100.00%	2,410,000,000	100.00%	2,410,000,000	100.00%		100.00 %	10,887,590,225	DINAS PENDIDIKAN
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase jumlah staf yang disediakan Atribut ASN	100.00%	100.00%	31,500,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%		100.00 %	231,500,000	DINAS PENDIDIKAN
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional	100.00%	100.00%	51,680,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%		100.00 %	531,680,000	DINAS PENDIDIKAN
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja secara tepat waktu	100.00%	100.00%	15,000,000	100.00%	143,000,000	100.00%	143,000,000	100.00%	143,000,000	100.00%	143,000,000	100.00%		100.00 %	587,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	2 lbg	1 lbg	75,000,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0			75,000,000	
						Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga	Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga				100.00%	125,000,000	100.00%	125,000,000	100.00%	125,000,000	100.00%	130,000,000	100.00%		100.00 %	505,000,000	

					DINAS KESEHATAN				90,477,256,765		78,107,229,806		77,610,810,760		75,024,885,080		88,873,975,618		-		383,397,239,614	
					Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak		95%	517,156,500													DINAS KESEHATAN
					Program Bina Gizi dan KIA	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	92%			100%	246,430,000	100%	254,400,000	100%	269,825,000	100%	260,425,000	100%		100%	1,031,080,000	DINAS KESEHATAN
						Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	91%			100%	150,031,000	100%	151,000,000	100%	179,600,000	100%	118,500,000	100%		100%	599,131,000	DINAS KESEHATAN
						Cakupana ibu nifas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100%	31,953,000	100%	27,602,000	100%	29,002,000	100%	25,976,000	100%		100%	114,533,000	DINAS KESEHATAN
						Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104%			100%	19,900,000	100%	7,200,000	100%	23,600,000	100%	9,025,000	100%		100%	59,725,000	DINAS KESEHATAN
						Cakupan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100%	47,500,000	100%	47,800,000	100%	56,800,000	100%	51,700,000	100%		100%	203,800,000	DINAS KESEHATAN

							Cakupan anak Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76%			100%	24,064,000	100%	26,200,000	100%	27,700,000	100%	29,025,000	100%		100%	106,989,000	DINAS KESEHATAN
						Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita yang naik berat badannya	78%	1%	151,043,800													DINAS KESEHATAN
						Program Bina Gizi dan KIA	cakupan balita kurus yang mendapat PMT	68.42%			80%	558,618,000	85%	615,326,800	90%	677,356,480	95%	745,239,128	100%		100%	2,596,540,408	DINAS KESEHATAN
							persentase bumil KEK mendapat PMT = 95 %	13.30%			65%	155,420,000	80%	170,962,000	95%	188,058,200	96%	206,864,020	100%		100%	721,304,220	DINAS KESEHATAN
							Persentase bumil yang mendapat TTD = 98 %	91.80%			90%	56,673,270	95%	62,340,597	98%	68,574,656	99%	75,432,121	100%		100%	263,020,644	DINAS KESEHATAN
							Persentase remaja putri mendapat TTD = 30 %	0			20%	8,807,110	25%	12,264,220	30%	15,661,330	35%	19,148,640	40%		40%	55,881,300	DINAS KESEHATAN
							Cakupan pemberian Vit.A	94.60%			90%	28,247,100	92%	30,434,239	94%	32,986,092	96%	35,663,130	100%		100%	127,330,561	DINAS KESEHATAN
							Cakupan Garam beryodium	98.60%			92%	16,163,500	93%	16,696,850	94%	8,485,730	95%	17,783,498	100%		100%	59,129,578	DINAS KESEHATAN
							Cakupan pemberdayaan keluarga sadar gizi	12 klp			12 klp	9,330,000	12 klp	9,330,000	12 klp	9,330,000	12 klp	9,330,000	12 klp		12 klp	37,320,000	DINAS KESEHATAN
							Persentase BBL mendapat IMD = 50 %	0			44%	9,480,000	47%	-	50%	-	60%	-	70%		70%	9,480,000	DINAS KESEHATAN
							Persentase bayi yang mendapat Asi Eksklusif = 50 %	70.90%			44%	84,047,700	47%	63,274,190	50%	90,117,700	60%	99,129,470	70%		70%	336,569,060	DINAS KESEHATAN

							Cakupan pemantauan kerawanan pangan dan gizi	12 pkm			12 pkm	25,373,650	12 pkm	28,855,775	12 pkm	24,832,100	12 pkm	13,094,145	12 pkm		12 pkm	92,155,670	DINAS KESEHATAN
							Cakupan balita yang datang ke posyandu ( D/S) = 100 %	80.50%			100%	7,335,000	100%	8,068,500	100%	8,875,350	100%	9,762,885	100%		100%	34,041,735	DINAS KESEHATAN
						Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kasus gizi buruk yang mendapat perawatan = 100 %	8 kasus = 100% tertangani	8 kasus	75,000,000												75,000,000	DINAS KESEHATAN
						PROGRAM PENANGGULANGA N KEMISKINAN BERBASIS KELUARGA	Cakupan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga			100%	80,084,400	100%	75,840,000	100%	64,080,000	100%	67,410,000	100%		100%		287,414,400	DINAS KESEHATAN
						Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah Puskesmas dengan posyandu lansia aktif di setiap Des/Kel	12 PKM	12 PKM	26,108,600	12 PKM	247,839,400	12 PKM	44,326,000	12 PKM	48,582,000	12 PKM	57,846,000	12 PKM		12 PKM	424,702,000	DINAS KESEHATAN
						Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terwujudnya desa/kel kategori UCI		95%	271,934,085													DINAS KESEHATAN
							Tertanganinya KLB dan wabah	100%			100%	24,983,100	100%	62,000,155	100%	33,359,210	100%	36,695,170	100%		100%	157,037,635	DINAS KESEHATAN
						Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 95%	91%			92%	41,750,000	93%	33,000,000	95%	49,000,000	95%	52,600,000	95%		95%	176,350,000	DINAS KESEHATAN

						Persentase deteksi dini pada kelompok berisiko	0%				20%	15,000,000	30%	11,000,000	40%	12,000,000	50%	19,500,000	60%		60%	57,500,000	DINAS KESEHATAN
						Persentase Orang dengan HIV mendapat pengobatan standar	100%				100%	82,835,000	100%	48,825,000	100%	67,650,000	100%	53,475,000	100%		100%	252,785,000	DINAS KESEHATAN
						Persentase orang dengan penyakit TB Paru mendapat pengobatan standar	85%				73%	12,600,000	75%	550,000	85%	605,000	87%	13,115,500	90%		90%	26,870,500	DINAS KESEHATAN
						Persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	3%				70%	38,040,000	80%	16,842,000	95%	-	96%	10,350,000	97%		97%	65,232,000	DINAS KESEHATAN
						Persentase penanganan kasus diare 15% dari jumlah penduduk	8.3%				15%	14,340,000	15%	-	15%	5,750,000	15%	840,000	15%		15%	20,930,000	DINAS KESEHATAN
						Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS	1.09%				33%	5,650,000	50%	5,250,000	83%	5,500,000	100%	6,400,000	100%		100%	22,800,000	DINAS KESEHATAN
						Persentase puskesmas melakukan pencegahan dan penanganan tifoid	25%				80%	5,420,000	90%	-	90%	5,250,000	100%	-	100%		100%	10,670,000	DINAS KESEHATAN



						Persentase kasus gigitan hewan tersangka rabies ditangani sesuai standar	98%			100%	42,500,000	100%	39,375,000	100%	41,250,000	100%	49,625,000	100%		100%	172,750,000	DINAS KESEHATAN
						IR DBD <49 per 100.000 penduduk	43.76%			<49	96,355,000	<49	95,922,750	<49	100,490,500	<49	110,808,250	<49		<49	403,576,500	DINAS KESEHATAN
						API malaria <1 / 1000 penduduk	<1			<1	31,220,000	<1	32,781,000	<1	34,342,000	<1	35,903,000	<1		<1	134,246,000	DINAS KESEHATAN
						Persentase pengendalian kecacingan	0.63%			50%	51,900,000	60%	54,495,000	70%	57,090,000	75%	59,685,000	75%		75%	223,170,000	DINAS KESEHATAN
						Persentase kasus filariasis ditangani sesuai standar	100%			100%	33,180,000	100%	34,839,000	100%	36,498,000	100%	38,157,000	100%		100%	142,674,000	DINAS KESEHATAN
					Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Posbindu		12 Posbindu	10,520,000													DINAS KESEHATAN
						Persentase usia 15 thn - 59 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	0%			100%	126,014,500	100%	99,504,750	100%	126,616,805	100%	69,270,786	100%		100%	421,406,841	DINAS KESEHATAN
						Persentase usia 60 tahu ke atas mendapatkan screning kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	0%			100%	12,240,000	100%	14,810,400	100%	16,291,500	100%	389,787,480	100%		100%	433,129,380	DINAS KESEHATAN

						Cakupan pengobatan hipertensi sesuai standar	0%			100%	16,320,000	100%	19,747,200	100%	21,722,000	100%	383,814,480	100%		100%	441,603,680	DINAS KESEHATAN
						Cakupan penderita DM mendapatkan pelayanan standar	0%			100%	8,160,000	100%	25,317,600	100%	27,579,400	100%	179,961,240	100%		100%	241,018,240	DINAS KESEHATAN
						Cakupan Deteksi dini Penyakit akibat rokok	0%			100%	49,915,000	100%	7,722,000	100%	8,359,200	100%	84,007,620	100%		100%	150,003,820	DINAS KESEHATAN
					Program peningkatan masalah kesehatan matra	Menurunnya faktor resiko terjadinya kejadian masalah kesehatan pada kondisi tertentu	100%	100%	4,235,000	100%	10,658,500	100%	16,764,350	100%	101,476,785	100%	100,103,595	100%		100%	233,238,230	DINAS KESEHATAN
						Cakupan Pengendalian masalah kesehatan hiperbarik	100%	100%	2,800,000	100%	104,630,000	100%	5,040,000	100%	93,540,000	100%	93,540,000	100%		100%	299,550,000	DINAS KESEHATAN
						Cakupan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	100%			100%	16,600,000	100%	417,548,500	100%	19,415,200	100%	20,716,750	100%		100%	474,280,450	DINAS KESEHATAN
						Pelayanan dan Pembinaan kesehatan jemaah haji	100%	100%	7,315,000	100%	61,450,500	100%	72,287,550	100%	79,135,455	100%	87,259,465	100%		100%	307,447,970	DINAS KESEHATAN
					Program pengembangan lingkungan sehat	Meningkatnya akses sanitasi dasar RT yang layak			51,300,000													DINAS KESEHATAN

						Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase TFU dan TPM yang Memenuhi Syarat	33	33%		66%	37,810,000	100%	41,350,000	100%	45,670,000	100%	48,980,000	100%		100%	173,810,000	DINAS KESEHATAN
							Cakupan Desa/Kel Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	70%	80%		80%	98,480,000	90%	17,600,000	90%	118,400,000	100%	23,050,000	100%			257,530,000	DINAS KESEHATAN
							Cakupan sarana air minum dilakukan pengawasan	30%	35%		40%	910,900,000	45%	731,480,000	50%	156,190,000	55%	153,640,000	60%			1,952,210,000	DINAS KESEHATAN
							Cakupan Desa/Kel Melaksanakan STBM	96%	96%		100%	20,090,000	100%	16,010,000	100%	17,700,000	100%	19,250,000	100%			73,050,000	DINAS KESEHATAN
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	cakupanpengadaa n, sarana dan prasarana rumah sakit pratama	0	0	-	100%	5,000,000,000	0	-	-	0	-	0	0	0		5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
						Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya	cakupan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya	100%	100%	24,729,490,750	100%	24,745,807,872	100%	30,940,000,000	100%	24,500,000,000	100%	33,810,000,000	100%		100%	138,725,298,622	DINAS KESEHATAN
						Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	100%	33,635,669,000	100%	7,559,400,000	100%	7,680,200,000	100%	8,431,000,000	100%	8,481,800,000	100%		100%	65,788,069,000	DINAS KESEHATAN

						Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten	Cakupan Instalasi Farmasi Kabupaten	100%			100%	700,000,000	100%	-	100%	1,700,000,000	100%	900,000,000	100%		100%	3,300,000,000	DINAS KESEHATAN
						Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	17%	17%	1,420,000	25%	311,920,000	33%	80,200,000	42%	85,000,000	50%	91,600,000	75%		75%	570,140,000	DINAS KESEHATAN
							Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas, Klinik dan Apotik	52%	52%	9,027,500	57%	33,600,000	63%	41,500,000	70%	49,400,000	72%	54,900,000	74%		74%	188,427,500	DINAS KESEHATAN
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksannnya program standarisasi pelayanan kesehatan	100%	100%	131,507,350													DINAS KESEHATAN
						Program peningkatan dan pengembangan statistic	Cakupan ketersediaan data dasar pelayanan kesehatan	100%			100%	1,673,000,000	100%	942,000,000	100%	1,111,000,000	100%	3,275,000,000	100%		100%	7,001,000,000	DINAS KESEHATAN
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah PKM terakreditasi	0 PKM	3 PKM	17,721,655,000	4 PKM	2,151,618,904	6 PKM	1,566,936,404	6 PKM	1,592,312,404	6 PKM	1,736,675,404	6 PKM		6 PKM	24,769,198,116	DINAS KESEHATAN
							Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			100%	404,106,000	100%	167,554,400	100%	135,390,400	100%	254,678,400	100%		100%	961,729,200	DINAS KESEHATAN

						presentase puskesmas yang melaksanakan Home care	0%			25%	3,809,000,000	50%	3,293,900,000	75%	3,467,390,000	100%	3,753,629,000	100%		DINAS KESEHATAN	
						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri		Purnama 3 %, Mandiri 1%	11,239,537,680										DINAS KESEHATAN	
					Program Pembinaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama (30%) dan Strata Mandiri (10%)	Purnama 14,55%, Mandiri 1,82%		Purnama 3 % Mandiri 1%	198,696,000	Purnama 3 % Mandiri 2%	218,565,600	Purnama 3 % Mandiri 2%	240,422,160	Purnama 2,45% Mandiri 1,18%	264,464,376	Purnama 1 % Mandiri 1%	Purnama 1 % Mandiri 1%	922,148,136	DINAS KESEHATAN	
						Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri	Purnama 48,18%, Mandiri 8,50%		Purnama 15% Mandiri 1%	103,474,000	Purnama 15% Mandiri 1%	113,821,400	Purnama 10% Mandiri 1%	125,203,540	Purnama 10% Mandiri 1,50%	137,723,894	Purnama 10% Mandiri 1%	Purnama 10% Mandiri 1%	480,222,834	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Kemitraan dengan kelompok potensial	0		1 LSM, 2 Dunia Usaha, 1 Media, 2 Organisasi Profesi	264,856,000	1 LSM, 2 Dunia Usaha, 1 Media, 2 Organisasi Profesi	291,341,600	1 LSM, 2 Dunia Usaha, 1 Media, 2 Organisasi Profesi	320,475,760	1 LSM, 2 Dunia Usaha, 1 Media, 2 Organisasi Profesi	352,523,336	1 LSM, 2 Dunia Usaha, 1 Media, 2 Organisasi Profesi	1 LSM, 2 Dunia Usaha, 1 Media, 2 Organisasi Profesi	1,229,196,696	DINAS KESEHATAN	
						Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rujukan dan Persalinan Peserta JKN / KIS	57756 Jiwa	-	-	57756	24,625,960,800	57756	25,679,411,280	57756	26,838,206,808	57756	28,112,881,889	57756	105,256,460,777	DINAS KESEHATAN
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran operasional perkantoran	100%	100%	385,400,000	100%	770,800,000	100%	847,880,000	100%	932,668,000	100%	1,025,934,800	100%	3,962,682,800	DINAS KESEHATAN

						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	1,429,865,000	100%	1,572,851,500	100%	1,730,136,650	100%	1,903,150,315	100%	2,093,465,347	100%		100%	8,729,468,812	DINAS KESEHATAN
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase jumlah staf yang disediakan Atribut ASN	0%	0	-	100%	222,300,000	100%	244,530,000	100%	268,983,000	100%	295,881,300	100%		100%	1,031,694,300	DINAS KESEHATAN
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional	0%	3	71,900,000	15	173,500,000	15	190,850,000	15	209,935,000	15	230,928,500	15		15	877,113,500	DINAS KESEHATAN
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja secara tepat waktu	100%	100%	4,371,500	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%		100%	44,371,500	DINAS KESEHATAN
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				28,703,898,560		31,567,288,416		34,731,717,257		38,204,888,983		42,025,377,881				175,233,171,097	
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Kesehatan Gratis	71.52%			100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%			1,200,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar	95.63%	26.67%	26,724,457,960	31,33%	28,386,403,756	50%	31,113,094,130	70%	34,346,753,543	80%	37,903,778,898	100%		100%	158,474,488,287	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

						Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah sarana dan prasarana yang terawat dengan kondisi baik	98,02%		574,209,250	98,02%	631,630,175	98,02%	694,793,193	99%	764,272,512	99%	840,699,764	100%		100%	3,505,604,894	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase korban bencana yang dilayani	67%	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	100%		100%	91,576,500	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja & keuangan tepat waktu	99%	100%	4,374,200	100%	4,811,620	100%	5,292,782	100%	5,822,060	100%	6,404,266	100%		100%	26,704,928	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Program Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Operasional perkantoran	96%	100%	1,307,907,150	100%	1,581,697,865	100%	1,725,567,652	100%	1,883,824,418	100%	2,057,906,858	100%		100%	8,556,903,943	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	79%	100%	77,950,000	100%	345,745,000	100%	574,319,500	100%	583,751,450	100%	594,126,595	100%		100%	2,175,892,545	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Trampil	97%	0%	0	100%	103,000,000	100%	103,000,000	100%	103,000,000	100%	103,000,000	100%		100%	412,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur		0%	0	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%		100%	600,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

						Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Jenis Pelayanan Kesehatan BLUD														RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
						Program Pelayanan Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Pendukung Mutu pelayanan Publik	100%	100%		100%	19,500,000	100%	19,500,000	100%	19,500,000	100%	19,500,000	100%	78,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
						Program Peningkatan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan	JUmlah Fasilitas Kesehatan Dasar & Rujukan Yang Berkualitas														RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
						Program Promosi dan Pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan		9 jenis		9 jenis	28,000,000	9 jenis	28,000,000	9 jenis	28,000,000	9 jenis		45	112,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
						DINAS PEKERJAAN UMUM					75,990,005,400		99,055,098,550		108,860,493,405		119,361,552,745		131,312,604,070	-	534,579,754,170			
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100%	100%		57,442,848	100%	63,187,133	100%	69,505,846	100%	76,456,431	100%	84,102,074	100%	-	100%	350,694,331	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Out come : Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi		100%		669,010,009	100%	626,150,000	100%	641,150,000	100%	643,150,000	100%	653,150,000	100%	-	100%	3,232,610,009	DINAS PEKERJAAN UMUM



						Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Output : Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	17,230,500	100%	18,953,550	100%	20,848,905	100%	22,933,796	100%	25,227,175	100%	-	100%	105,193,926	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		100%	4,878,870,943	100%	5,366,758,037	100%	5,903,433,841	100%	6,493,777,225	100%	7,143,154,948	100%	-	100%	29,785,994,994	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	62.99	67.96	39,201,280,700	70.89	1,465,000,000	73.81	1,611,500,000	76.74	1,772,650,000	79.66	1,949,915,000	82.59	-	82.59	46,000,345,700	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentasae Jalan dan jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat	36.97%	30 %	1,705,753,500	22 %	49,789,831,620	17 %	54,768,814,782	15 %	60,245,696,260	11,5 %	66,270,265,886	10 %	-		232,780,362,048	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik	13		-	-	800,000,000	1 Unit	880,000,000	1 Unit	968,000,000	1 Unit	1,064,800,000	-	-	16 unit	3,712,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Outcome : Panjang jaringan irigasi kondisi baik	157,287 km	9,412 km + 10 unit bendung	11,031,580,700	14 km + 1 Unit bendung	12,134,738,770	15,6 km	13,348,212,647	15,6 km + 1 Unit bendung	14,683,033,912	15,5 km	16,151,337,303	13 km	-	240,399 km + 12 unit bendung	67,348,903,332	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Pengendalian Banjir	Outcome : Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang	15 km	0,188 km	846,965,000	0,400 km	931,661,500	0,600 km	1,024,827,650	0,800 km	1,127,310,415	1,0 km	1,240,041,457	1,2 km	-	4,188 km	5,170,806,022	DINAS PEKERJAAN UMUM

						Program Perencanaan Tata Ruang	Outcome : Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	1 dok	-	-	1 Dok	80,000,000	1 dok	88,000,000	1 dok	96,800,000	1 dok	106,480,000	1 dok	-	6 dok	371,280,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program pengendalian pemanfaatan ruang	Outcome : Terlaksananya penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang	6470 Bangunan	669 Bangun an	186,384,700	669 Bangun an	118,605,850	669 Bangun an	180,466,435	669 Bangun an	143,513,079	669 Bangun an	207,119,186	669 Bangun an	-	2454 Bangun an	836,089,250	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Outcome : Terlaksananya pembangunan gedung kantor	27 unit	-	-	2 Unit	7,300,000,000	2 Unit	8,030,000,000	2 Unit	8,833,000,000	2 Unit	9,716,300,000	2 Unit	-	37 Unit	33,879,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program peningkatan fasilitas penerangan jalan	Outcome : peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan	463 titik	-	-	40 titik	300,000,000	36 titik	270,000,000	31 titik	232,500,000	32 titik	240,000,000	41 titik	-	643 titik	1,042,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Outcome : Terpenuhinya sarana infrastruktur perkotaan	15 unit	-	-	1 unit	1,000,000,000	2 unit	1,350,000,000	1 unit	1,200,000,000	2 unit	1,485,000,000	1 unit	-	22 unit	5,035,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Pengembangan Perumahan	Outcome : Jumlah bantuan perumahan layak huni	0.17	0.212 (40 rumah )	224,818,600	0.254( 40 rumah)	247,300,460	0.296 (40 rumah)	272,030,506	0.338 (40 rumah)	299,233,557	0.38 (40 rumah)	329,156,912	0.42) (40 rumah)	-	0.42	1,372,540,035	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Lingkungan Sehat Perumahan	Outcome : Terpenuhinya sarana infrastruktur permukiman	56 Ha	5 Ha	4,270,558,500	5 Ha	4,697,614,350	5 Ha	5,167,375,785	5 Ha	5,684,113,364	5 Ha	6,252,524,700	5 Ha	-	86 Ha	26,072,186,698	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana alat- alat kebersihan	36.009 m3	9,056 m3	4,193,706,500	9,056 m3	3,648,254,090	9,056 m3	3,738,079,499	9,056 m3	4,211,887,449	9,056 m3	4,523,076,194	9,056 m3	-	90,342 M3	20,315,003,732	DINAS PEKERJAAN UMUM

						Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Outcome : Terpenuhiya kebutuhan air bersih bagi masyarakat	38 RT	34 RT	8,706,402,900	34 RT	9,577,043,190	34 RT	10,534,747,509	34 RT	11,588,222,260	34 RT	12,747,044,486	34 RT	-	244,042 RT	53,153,460,345	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Outcome : Terpenuhiya sarana drainase Perkotaan dan Perdesaan	37.321 km	1 Km	-	2 Km	440,000,000	2,5 Km	484,000,000	2 Km	532,400,000	3 Km	585,640,000	2 Km	-	49,821 Km	2,042,040,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program pengelolaan areal pemakaman	Outcome : Terpenuhiya sarana areal pemakaman	5 Unit	-	-	1 Unit	350,000,000	1 Unit	367,500,000	1 Unit	385,875,000	1 Unit	405,168,750	-	-	9 Unit	1,508,543,750	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Program Percepatan Pembangunan Pedesaan	Outcome : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	12 Unit	-	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	121,000,000	1 Unit	133,100,000	1 Unit	-	17 Unit	464,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				1,403,709,900		3,544,043,900		2,668,482,900		2,838,333,900		3,025,073,550		-		13,479,644,150	
						Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	1 Zona	1 Zona	-	3 Zona	1,885,000,000	3 Zona	970,000,000	3 Zona	970,000,000	3 Zona	970,000,000	3 Zona		100%	4,795,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase Perda yang ditegakkan	100 %	100 %	8,680,000	100%	8,680,000	100%	8,680,000	100%	8,680,000	100%	8,680,000	100%		100%	43,400,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

					Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	13,400,000	100%	13,400,000	100%	13,400,000	100%	13,400,000	100%	13,400,000	100%	100%	67,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Linmas yang dilatih	0	0	-	210 Orang	20,000,000	210 Orang	20,000,000	210 Orang	20,000,000	216 Orang	20,000,000	216 Orang	846 Orang	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi	100%	100%	860,382,800	100%	896,026,800	100%	903,926,800	100%	892,591,800	100%	891,971,800	100%	100%	4,444,900,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Kebutuhan Laporan Kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	3,162,100	100%	3,162,100	100%	3,162,100	100%	3,162,100	100%	3,162,100	100%	100%	15,810,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	244,286,000	100%	329,036,000	100%	337,501,000	100%	545,761,000	100%	679,125,650	100%	100%	2,135,709,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparaturnya	100%	0	-	100%	114,940,000	100%	156,735,000	100%	110,940,000	100%	156,735,000	100%	100%	539,350,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya	100%	0	273,799,000	100%	273,799,000	100%	255,078,000	100%	273,799,000	100%	281,999,000	100%	100%	1,358,474,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				1,207,103,116		6,638,168,567		7,381,557,867		8,206,483,268		9,108,244,217		-		32,541,557,035	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	356,843,630	100%	407,887,297	100%	430,017,846	100%	451,021,043	100%	450,733,123	100%	-	100%	2,096,502,938	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	35%	40%	46,509,388	50%	159,726,272	60%	162,985,022	70%	136,108,893	80%	135,507,763	100%	-	80%	640,837,338	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kualitas Disiplin Aparatur	80%	100%	-	100%	144,000,000	100%	-	100%	144,000,000	100%	-	100%	-	100%	288,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	2,235,500	100%	2,400,000	100%	2,800,000	100%	2,850,000	100%	2,900,000	100%	-	100%	13,185,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang telah mengikuti Diklat dan Pelatihan	80%	83%	33,154,998	87%	43,154,998	90%	43,154,998	95%	29,603,332	100%	27,103,332	100%	-	100%	176,171,658	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Persentase kelompok masyarakat dan aparatur yang mendapatkan pelatihan bencana	30 PERSEN	10	61,150,900									-	10	61,150,900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

						PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGA N PENYAKIT MENULAR	Terlaksananya Edukasi Penyakit Menular dalam Rangka Mendukung Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	0 Kecamata n	10%	18,291,800								0	10%	18,291,800	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
						PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGA N BENCANA	Cakupan penanganan korban dan lokasi bencana	100%	100%	56,921,900								0	0%	56,921,900	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
						PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Terjaminnya Standar minimal layak pakai bagi sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan akibat dampak bencana.	TOTAL RUAS JALAN KABUPATE N TERDAMP AK	10%	44,409,800								0	2%	44,409,800	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
						PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	Terjaminnya Standar minimal layak huni bagi sarana dan prasarana Perumahan akibat dampak bencana.	0 Unit	35 Unit	191,075,400								0	35	191,075,400	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
						PROGRAM OPERASI DARURAT PENANGGULANGA N BENCANA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Informasi Darurat Bencana	-	1 Dok/ Unit Crisis Centre	114,732,700								0	-	114,732,700	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

						PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA.	Terlaksananya pemulihan kawasan kritis tangkapan air secara partisipatif.	0 Kecamatan	1 Kecamatan	-								0	1	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR.	Terlaksananya sistim pengendalian banjir pada Daerah Aliran Sungai berbasis Pengurangan Risiko Bencana.	0 Kecamatan	3 Kecamatan	-								0	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA	Tersedianya Peta Risiko Bencana yang terbaru disusun secara partisipatif dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Barru	2 Dok./Laporan	2 Dok./Laporan	129,739,500								0	2	129,739,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Jumlah Daerah Yang melaksanakan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana Kebakaran.	0 Kecamatan	2	50,690,300								0	2	50,690,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

						PROGRAM PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.	Tersedianya Sumber Daya dan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang akuntabel dan berdayaguna tinggi.	0 Dokumen	2 Dokumen	86,432,600							0	2	86,432,600	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH			
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Jumlah Daerah Yang Edukasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.	0 Kecamatan	7 Kecamatan	-							0	-	-	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH			
						PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN.	Terlaksananya Penambangan Rakyat berbasis Pengurangan Risiko Bencana dan Budaya Sadar Bencana.	0 Kecamatan	2 Kecamatan	-							0	2	-	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH			
						PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT	Tersedianya Dokumen Potensi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	0 Kecamatan	4 Kecamatan	14,914,700							0	-	14,914,700	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH			
						PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemantuan Rutin kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Wilayah Rawan Bencana.	80%	100%	-	100%	1,881,000,000	100%	2,227,600,000	100%	2,337,900,000	100%	2,297,000,000	100%	-	100%	8,743,500,001	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH



					PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase Kegiatan Penanganan Darurat pada Wilayah Rawan Bencana.	47%	100%	-	100%	1,570,000,000	100%	1,630,000,000	100%	1,720,000,000	100%	2,610,000,000	100%	-	100%	7,530,000,000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
					PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Wilayah Rawan Bencana.	1 KEC	7 KEC	-	7 KEC	2,430,000,000	7 KEC	2,885,000,000	7 KEC	3,385,000,000	7 KEC	3,585,000,000	7 KEC	-	7 KEC	12,285,000,000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
					DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				1,121,064,500		1,232,840,930		1,348,306,973		1,468,206,010		1,592,590,151		-		7,263,008,565	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Jumlah Fakir miskin, KAT, Wanita Rawan Sosial, dan Lansia yang tersentuh bantuan sosial	320 org	500	301,124,500	0	-	0	-	0	-	0	-		500		301,124,500	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
					PROGRAM PENANGGULANGA N KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN	Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	500	331,000,000	500	361,000,000	500	391,000,000	500	421,000,000		2,000		1,504,000,000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI

						PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	107,455,200	100%	118,455,200	100%	129,000,000	100%	139,800,000	100%	150,555,200			100%	645,265,600	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	15 Org%	100%	45,291,100	100%	49,800,000	100%	54,300,000	100%	58,800,000	100%	63,300,000			100%	271,491,100	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Jumlah Penyandang Cacat yang telah dibina	60 org	70	94,559,700	70	104,059,700	70	113,500,000	70	123,000,000	70	132,500,000			410	567,619,400	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Cakupan Eks Penyandang Peyakit sosial yang dibina	100%	100%	44,480,700	100%	48,980,700	100%	53,480,700	100%	57,980,700	100%	62,480,700			100%	267,403,500	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						PROGRAM BANTUAN & JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya Pemutakhiran Data Base PMKS selama kurun 5 Tahun	0 Desa/kelur ahan	-	-	55 Desa/ke lurahan	-	-	-	-	-	-	-			55 Desa/k eluraha n	500,000,000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI

						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif	45 org	50 org	53,933,000	50 org	59,000,000	50 org	64,400,000	50 org	69,800,000	50 org	75,200,000			300	322,333,000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Tersedianya kader wira usaha baru	org	597 org	50,277,100	767 org	55,277,100	747 org	60,277,100	657 org	65,277,100	617 org	70,277,100			3385 org	301,385,500	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAA N	Jumlah Tenaga kerja yang mengetahui peraturan Ketenaga Kerjaan	40 org	120	39,103,200	344	43,000,000	344	46,900,000	255	50,800,000	215	54,700,000			1278	234,503,200	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL	Jumlah Masyarakat yang penyuluhan Transmigrasi Lokal bagi Masyarakat	50 org	150	10,458,800	150	11,458,800	150	12,458,800	150	13,458,800	150	14,458,800			750	62,294,000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	292,598,900	100%	321,848,900	100%	354,033,790	100%	389,437,169	100%	428,380,886			100%	1,786,299,645	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	5,384,800	100%	5,923,280	100%	6,515,608	100%	7,167,169	100%	7,883,886			100%	32,874,742	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI

					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	58,911,000	100%	64,802,100	100%	71,282,310	100%	78,410,541	100%	86,251,595			100%	359,657,546	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100%	100%	16,394,000	100%	18,033,400	100%	19,836,740	100%	21,820,414	100%	24,002,455			100%	100,087,009	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Pelayanan Publik	100%	100%	1,092,500	100%	1,201,750	100%	1,321,925	100%	1,454,118	100%	1,599,529			100%	6,669,822	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
					BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				5,041,220,457		5,545,342,503		6,099,876,754		6,709,864,428		7,380,850,871		-		30,688,832,013	
					PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif	31140	3000 Org	4,450,939,400	3000 Org	3,379,112,300	3000 Org	3,718,445,530	3000 Org	4,090,290,083	3000 Org	4,500,489,491	3000 Org		3000 Org	20,139,276,804	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
					PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Cakupan Penanggulangan kemiskinan				100%	143,000,000	100%	157,300,000	100%	173,030,000	100%	190,333,000	100%		100%	663,663,000	BADAN KELUARGA BERENCANA

						BERBASIS KELUARGA	berbasis keluarga														DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN		
						PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Jumlah PIK KR yang terbentuk	68	14 Klp		14 Klp	62,700,000	14 Klp	68,970,000	14 Klp	75,867,000	14 Klp	83,453,700	14 Klp	84 Klp	290,990,700	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	
						PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR	Jumlah masyarakat yang aktif dan peduli terhadap program KB & KS		150 Org	10,385,400	150 Org	31,350,000	150 Org	34,485,000	150 Org	37,933,500	150 Org	41,726,850	150 Org	900 Org	155,880,750	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	
						PROGRAM PEMBINAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA	Jumlah remaja yang ikut pembinaan dan Konseling yang dilaksanakan		300 Org		300 Org	80,000,000	300 Org	88,000,000	300 Org	96,800,000	300 Org	106,480,000	300 Org	1.800 Org	371,280,000	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	
						PROGRAM PENYULUHAN NARKOBA, PMS DAN HIV/AIDS	Jumlah Sekolah mendapatkan Penyuluhan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS		300 SLTA		12 SLTA	150,000,000	12 SLTA	165,000,000	12 SLTA	181,500,000	12 SLTA	199,650,000	300 SLTA	1.800 SLTA	696,150,000	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina		810 Klp		810 Klp	200,694,548	810 Klp	220,764,003	810 Klp	242,840,403	810 Klp	267,124,443	810 Klp	-	810 Klp	931,423,397	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN

						PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KKB	Jumlah Jenis Data dan Informasi Program KKB terpenuhi		4 Dok		4 Dok	226,621,000	4 Dok	249,283,100	4 Dok	274,211,410	4 Dok	301,632,551	4 Dok		24 Dok	1,051,748,061	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						PROGRAM PEMBINAAN PPKS	Jumlah PPKS yang dibina		7 Klp		7 Keg	85,900,000	7 Keg	94,868,000	7 Keg	81,070,000	7 Keg	112,461,800	7 Klp	-	24 Klp	374,299,800	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah SKPD yang telah memahami Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender		46 skpd		46 skpd	47,779,720	46 skpd	84,557,692	46 skpd	66,098,911	46 skpd	107,908,802	46 skpd		276 skpd	306,345,125	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan penyuluhan			4,093,000													BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Remaja yang dibina dan mendapat Konseling		100 Org	11,005,000													BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN

						Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping pada Kelompok Bina Keluarga		210 Org	73,225,000											BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN		
						Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pemb.	Jumlah Perempuan yang telah memahami Kesetaraan Gender yang mendapatkan keterampilan		620 Org	103,718,750	620 Org	300,904,688	620 Org	330,995,157	620 Org	358,339,472	620 Org	394,173,420	620 Org	-	3720 Org	1,488,131,487	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi		4 Org	20,409,500	4 Org	65,000,000	4 Org	71,500,000	4 Org	78,650,000	4 Org	86,515,000	4 Org	-	24 Org	322,074,500	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						Program Peningkatan Keseserasian Kebijakan dan Perlindungan Anak	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina		1 Lbg	42,898,679	1 Lbg	107,188,547	1 Lbg	117,907,402	1 Lbg	129,698,142	1 Lbg	142,667,956	1 Lbg	-	1 Lbg	540,360,726	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kasus KDRT	18	15 Kasus	34,345,200	13 Kasus	77,404,000	11 Kasus	87,644,400	8 Kasus	96,408,840	7 Kasus	106,049,724	7 Kasus		61 Kasus	401,852,164	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN

						PROGRAM PELAYANAN ADM KANTOR	Meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran		100%	215,612,528	100%	453,497,700	100%	498,847,470	100%	548,732,217	100%	604,670,239	100%		100%	2,321,360,154	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	57,628,000	100%	102,690,000	100%	77,759,000	100%	141,846,950	100%	95,311,645	100%		100%	475,235,595	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terdokumentasin ya Pelaoran CapaianKinerja Keuangan		100%	4,500,000	100%	7,000,000	100%	6,600,000	100%	6,930,000	100%	7,623,000	100%		100%	32,653,000	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	11,960,000	100%	24,000,000	100%	26,400,000	100%	29,040,000	100%	31,944,000	100%		100%	123,344,000	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK			100%	500,000	100%	500,000	100%	550,000	100%	577,500	100%	635,250	100%		100%	2,762,750	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN



					BADAN KETAHANAN PANGAN				1,961,125,300		2,869,209,000		3,069,240,000		3,395,200,000		3,584,712,000		-		15,024,917,600	
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani			154,514,500	0		0		0		0					154,514,500	BADAN KETAHANAN PANGAN
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian, Perkebunan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten			1,450,884,700	100%	1,480,000,000	100%	1,540,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,745,000,000	100%			7,915,884,700	BADAN KETAHANAN PANGAN
					Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skoring Pola Pangan Harapan Masyarakat	83	85		87	962,000,000	89	930,000,000	91	1,020,000,000	92	1,100,000,000	92			4,012,000,000	BADAN KETAHANAN PANGAN
					Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	277,669,000	100%	306,700,000	100%	437,700,000	100%	468,700,000	100%	499,700,000	100%			2,090,469,000	BADAN KETAHANAN PANGAN
					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	5,500,000	100%	5,500,000	100%	5,500,000	100%			27,000,000	BADAN KETAHANAN PANGAN
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	58,723,400	100%	95,009,000	100%	86,040,000	100%	131,000,000	100%	164,512,000	100%			535,284,400	BADAN KETAHANAN PANGAN

					Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparturnya	100%	100%	9,765,000	100%	20,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%		289,765,000	BADAN KETAHANAN PANGAN
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase sop yang tersusun	85%	100%	4,568,700												BADAN KETAHANAN PANGAN
					KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				4,822,239,725.00		5,304,154,148.00		5,834,369,562.00		6,417,881,519.00		7,048,499,670.20			29,376,972,624.20	
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		15.55%	4,029,146,700	17.37%	4,061,806,280	17.22%	4,482,186,908	16.18%	4,810,170,599	17.22%	5,419,162,659	16.46%	100%	22,802,473,146	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		12.50%	82,086,500	17.50%	210,000,000	17.50%	231,000,000	17.50%	254,100,000	17.50%	304,700,000	17.50%	100%	1,081,886,500	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		11.11%	20,000,000	28%	235,000,000	11.11%	160,000,000	28%	316,000,000	11.11%	196,000,000	11.11%	100%	927,000,000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

					Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase Terlaksanya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam		16.67%	78,375,000	4%	100,000,000	33%	158,000,000	4%	169,000,000	33%	178,000,000	8.33%		100%	683,375,000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan perumahan yang memenuhi syarat			6,691,100		-		-		-		-				6,691,100	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			-	17.89%	114,000,000	17.89%	161,900,000	17.89%	169,850,000	17.89%	195,000,000	12.89%		100%	640,750,000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH)		18.1818 %	279,806,000	18%	225,000,000	18%	247,500,000	18%	266,000,000	18%	280,000,000	9.09%		100%	1,298,306,000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	240,962,425	100%	265,058,668	100%	291,564,534	100%	320,720,988	100%	352,793,086	100%		100%	1,471,099,701	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur		100%	31,000,000	100%	34,100,000	100%	37,510,000	100%	41,261,000	100%	45,387,100	100%		100%	189,258,100	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	50,172,000	100%	55,189,200	100%	60,708,120	100%	66,778,932	100%	73,456,825	100%		100%	256,133,077	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%		100%	20,000,000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				1,063,442,600		1,064,194,600		1,064,194,600		1,064,194,600		-		5,320,221,000			
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		207,434	638,932,200	219,310	638,932,200	231,186	638,932,200	243,062	638,932,200	254,938	638,932,200	254,938	-	254,938	3,194,661,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
					Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi		100%	322,272,900	100%	322,272,900	100%	322,272,900	100%	322,272,900	100%	322,272,900	100%	-	100%	1,611,364,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
					Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi		100%	78,121,000	100%	78,121,000	100%	78,121,000	100%	78,121,000	100%	78,121,000	100%	-	100%	390,605,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
					Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik terpenuhnya sumber daya aparatur		100%	20,740,000	100%	20,740,000	100%	20,740,000	100%	20,740,000	100%	20,740,000	100%	-	100%	103,700,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu		100%	3,376,500	100%	4,128,500	100%	4,128,500	100%	4,128,500	100%	4,128,500	100%	-	100%	19,890,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

					BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				2,241,969,650		2,198,200,000		2,282,300,000		2,398,000,000		2,518,500,000		-		11,638,969,650	
					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan administrasi desa	Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa	100%	100%	0	100%	547,000,000	100%	570,000,000	100%	586,000,000	100%	608,000,000	100%	-	100%	2,311,000,000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Program Percepatan Pembangunan Perdesaan	Jumlah Desa Yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan ADD/Dana Desa	55 Desa/ kel	40 Desa	384,656,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,656,900	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi	100%	100%	118,896,900	100%	191,000,000	100%	203,000,000	100%	218,000,000	100%	228,000,000	100%	-	40 desa	958,896,900	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru	cakupan desa/ kel yang menerapkan TTG	100%	100%	268,408,200	100%	168,000,000	100%	191,000,000	100%	228,000,000	100%	260,000,000	100%	-	100%	1,115,408,200	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan desa/ kel yang mengalami peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	405,619,000	100%	525,000,000	100%	550,000,000	100%	563,000,000	100%	577,000,000	100%	-	100%	2,620,619,000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	cakupan desa/kel yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan	55 desa/ kel	55 desa/ kel	192,856,400	55 desa/ kel	171,000,000	55 desa/ kel	181,000,000	55 desa/ kel	190,000,000	55 desa/ kel	197,000,000	55 desa/ kel	-	55 desa/ kel	931,856,400	BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA
						Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pembinaan	495 orang	550 orang	396,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,939,000	BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA
						Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	cakupan desa/ kel yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa/ kel	0	0	170,943,700	100%	142,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	170,000,000	100%	-	100%	792,943,700	BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA
						Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	100%	87,000,000	100%	88,000,000	100%	89,000,000	100%	90,000,000	100%	-	100%	354,000,000	BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA
						Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi	59 Klp	59 Klp	35,409,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,409,700	BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100 %	191,897,850	100 %	227,200,000	100 %	246,300,000	100 %	260,000,000	100 %	278,000,000	1		100 %	1,203,397,850	BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA

					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	4,894,000	100%	8,000,000	100%	8,500,000	100%	9,000,000	100%	9,500,000	100%		100%	39,894,000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100%	100%	18,238,000	100%	27,000,000	100%	20,500,000	100%	34,000,000	100%	29,000,000	100%		100%	128,738,000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	1	100%	53,210,000	1	105,000,000	1	74,000,000	1	61,000,000	1	72,000,000	1		1	365,210,000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA				5,707,329,883		8,849,474,150		8,358,106,485		8,181,641,032		8,229,194,149		-		37,462,703,827	
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas pendukung angkutan darat dan sarana Terminal sebagai simpul moda transportasi	14 Unit (29,78%)	14 unit (29,78%)	0	18 Unit (38,3%)	796,835,500	23 unit (48,93%)	361,392,500	29 unit (61,7 %)	941,392,500	30 Unit (63,82%)	415,000,000			30 Unit (63,82%)	2,514,620,500	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA

						Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan kepemilikan sertifikat Kapal GT7		kegiatan 30% dan 69% Sertifikasi kapal	79,450,000	kegiatan 55% dan 73% Sertifikasi kapal	148,320,000	kegiatan 55% dan 75% Sertifikasi kapal	100,320,000	kegiatan 55% dan 77% Sertifikasi kapal	84,770,000	kegiatan 55% dan 79% Sertifikasi kapal	84,770,000			kegiatan 55% dan 79% Sertifikasi kapal	497,630,000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA
						Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabilitasi		88.89%	-	100%	224,450,000	92.86%	63,950,000	92.86%	64,250,000	93.75%	154,350,000			100.00%	507,000,000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA
						Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas	Persentase panjang jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Rambu 72,96 %, Marka 24,49% dan Pagar 40,71%	Rambu 75,20 %, Marka 27,16% dan Pagar 48,34%	1,638,545,223	Rambu 78,34 %, Marka 29,84% dan Pagar 55,48%	1,881,200,000	Rambu 81,48 %, Marka 32,98% dan Pagar 62,62%	2,323,493,000	Rambu 86,27 %, Marka 36,64% dan Pagar 69,76%	1,737,175,000	Rambu 86,27 %, Marka 40,45% dan Pagar 76,9%	2,058,905,000			Rambu 86,27 %, Marka 40,45% dan Pagar 76,9%	9,639,318,223	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA
						Program Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		33%	695,875,500	50%	977,837,000	50%	977,837,000	50%	977,837,000	67%	977,837,000			67%	3,469,083,500	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA
						Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa	Persentase SKPD yang memanfaatkan sistem e-government berbasis TIK		86%	2,240,738,473	2.33%	3,757,145,150	5%	2,863,846,835	4.65%	3,033,645,632	2.33%	3,070,810,194			100.00%	14,966,186,284	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA



						Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa	Persentase sosialisasi penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	0	0	0	43%	53,180,000	29%	40,680,000	14%	27,760,000	14%	28,180,000	100%			149,800,000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI , & INFORMATIKA	
						Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase jumlah informasi publik yang dikelola dan dipublikasikan	0	0	0	100%	60,000,000	100%	66,000,000	100%	72,600,000	100%	79,860,000		100%		278,460,000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI , & INFORMATIKA	
						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100.00%	100.00%	41,230,000	100.00%	78,305,200	100.00%	86,135,720	100.00%	94,749,292	100%	104,224,221	100%		100%		404,644,433	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI , & INFORMATIKA
						Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100.00%	100.00%	719,044,750	100%	671,699,225	100.00%	769,099,148	100.00%	836,549,062	100%	907,188,968	100%		100%		3,801,564,281	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI , & INFORMATIKA
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	226,090,937	100%	192.625.800	100%	632.688.308	100%	301,382,253	100%	263,195,443	100%		100%		993,187,813	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI , & INFORMATIKA

					Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan jumlah PNS		100%	56,215,000			100%	63,000,000			100%	69,300,000			100%	188,515,000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA
					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	5,199,000	100%	7,876,275	100%	9,663,903	100%	9,530,293	100%	10,483,322			100%	42,752,792	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase pelanggan yang terpuaskan	100%	100%	4,941.000		0		0			100%	5,000,000			100%	9,941,000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA
					DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				12,208,158,100		13,424,029,060		14,750,283,020		16,249,041,657		17,700,945,573		-		74,332,457,410	
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar Sehat dan Ber-SNI	-	1 Pasar	7,269,821,200	1 Pasar	7,200,000,000	1 Pasar	7,150,000,000	1 Pasar	7,150,000,000	1 Pasar	8,555,000,000	1 Pasar	-	5 Pasar	37,324,821,200	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Daerah Tertib Ukur Mandiri	15%	15%	101,665,200	30%	2,769,013,370	45%	3,090,000,000	60%	3,190,000,000	85%	190,000,000	85%		85%	9,340,678,570	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

					Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Persentase Pedagang Kakilima yang dibina	8.09%	-	-	12.35%	85,000,000	16.22%	660,000,000	19.77%	660,000,000	23.04%	885,000,000	23.04%		23.04%	2,290,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor				##### ###	50,000,000	##### ##	50,000,000	##### ##	75,000,000	##### ##	75,000,000			##### ###	250,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Pengembangan Industri Sentra-Sentra Potensial	Jumlah Sentra Industri potensial yang berkembang	20 Sentra	-	-		-	1 Sentra IKM	15,000,000	1 Sentra IKM	1,515,000,000	1 Sentra IKM	4,015,000,000	1 Sentra IKM		5 Sentra IKM	5,545,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Penataan Struktur Industri	Industri Kemasan	-	-	-	1 Industri	-	1 Industri	125,000,000	1 Industri	150,000,000	1 Industri	150,000,000	1 Industri			425,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Produk IKM Unggulan daerah	-	2 Produk	3,818,925,400	3 Produk	580,000,000.0	3 Produk	530,000,000	3 Produk	580,000,000	4 Produk	630,000,000	5 Produk		akumulasiProduk	6,138,925,400	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Persentase wirausaha muda	2.89%	0.80%	58,590,400	0.80%	114,449,440.00	0.80%	128,103,670.00	0.80%	175,000,000.00	0.80%	185,000,000.00	0.80%		7.70%	661,143,510	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

																						AN
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMK yang memiliki Izin Usaha	-	-	57,769,600.00	1,000	145,000,000.00	1,000	160,000,000.00	1,000	210,000,000.00	1,000	210,000,000.00	1,000			782,769,600	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Terbentuknya Kampung UMKM	-	-	33,711,000	-	65,000,000	-	65,000,000	-	85,000,000	1 kampung UMKM	85,000,000	1 kampung UMKM		1 kampung UMKM	333,711,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang memiliki kemasan sesuai standar				2 IKM	125,000,000	2 IKM	150,000,000	2 IKM	135,000,000	2 IKM	280,000,000	2 IKM			690,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase KUD yang direvitalisasi	-	9 Kop	190,836,200	2.54%	294,404,550	2.54%	304,311,480	2.54%	310,252,500	2.54%	333,227,000	2.54%		97 Kop	1,433,031,730	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Persentase LKM yang dibina dan dikembangkan	-	-	-	12.5%	80,000,000	12.5%	120,000,000	12.5%	130,000,000	12.5%	130,000,000			50%	460,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

					Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah KK miskin yang mendapat fasilitas	183 KK	60 KK	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	65 KK	125,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro keluarga miskin yang difasilitasi	-	-	-	125 KK	1,080,000,000	125 KK	1,080,000,000	125 KK	1,080,000,000	125 KK	1,080,000,000		4,320,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Pengembangan ekonomi Masyarakat	Persentase Usaha yang difasilitasi melalui program	-	-	-	20%	125,000,000	20%	125,000,000	20%	125,000,000	20%	140,000,000	20%	515,000,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100.0%	100.0%	306,564,100	100.0%	378,161,700	100.0%	399,867,870	100.0%	427,789,157	100.0%	453,718,573	100%	1,966,101,400	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dok	3,250,000	5 Dok	5,000,000	5 Dok	5,000,000	5 Dok	5,000,000	5 Dok	5,000,000	25 Dok	23,250,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	Unit	100%	83,700,000	100%	244,000,000	100%	484,000,000	100%	137,000,000	100%	190,000,000			100%	1,138,700,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya		2 orang	158,325,000	4 orang	84,000,000	4 orang	109,000,000	4 orang	109,000,000	4 orang	109,000,000			18 orang	569,325,000	DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				1,118,326,610		1,214,420,550		1,335,421,795		1,412,891,925		1,512,974,708		-		6,594,035,604	
						Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa dan Taman Baca	1 – 55 – 105	1 – 55 – 105	564,063,600	1-55-115	620,470,000	1-55-120	682,516,000	1-55-120	750,768,000	1-55-120	825,845,000	1-55-120		1-55-120	3,443,662,600	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
					(PU – PD – TB)			(PU – PD – TB)	(PU – PD – TB)		(PU – PD – TB)		(PU – PD – TB)		(PU – PD – TB)		(PU – PD – TB)		(PU – PD – TB)				
						Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio Jumlah Buku dengan Jumlah penduduk	1:1,19	1:1,20	60,927,160	1 : 1,16	69,520,000	1 : 1,13	76,472,000	1 : 1,10	84,119,000	1 : 1,07	92,530,500	1 : 1,07		1 : 1,07	383,568,660	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
						Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan	16,502	16,820	46,577,700	16,904	31,679,700	16,988	28,242,000	17,072	28,647,000	17,156	34,984,000	17,156		17,156	170,130,400	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

						Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen Arsip Yang penting yang bernilai sejarah yang dipelihara	30	5	7,632,800	5	7,932,800	5	14,232,000	5	9,232,000	5	10,150,000	5		35	49,179,600	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH
						Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Saranadan Prasarana Kearsipan	Jumlah Dokumen Arsip pemerintah yang tersimpan secara rapi dan aman	16.502 dokumen	16.820 dokume n	17,041,300	16.904 dokume n	9,993,000	16.988 dokume n	14,093,000	17.072 dokume n	10,903,000	17.156 dokume n	11,150,000	17.156 dokume n		17.156 dokum en	63,180,300	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah SKPD yang Menerapkan Arsip Baku	15 SKPD	20 SKPD	21,556,400	25 SKPD	37,564,200	29 SKPD	25,500,000	33 SKPD	40,362,200	37 SKPD	26,900,000	37 SKPD		37 SKPD	151,882,800	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100%	100%	22,600,000	100%	34,860,000	100%	38,347,000	100%	42,181,000	100%	46,399,000	100%		100%	184,387,004	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	270,510,150	100%	306,005,400	100%	335,405,500	100%	367,747,000	100%	403,320,000	100%		100%	1,682,988,054	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	103,628,000	100%	92,227,000	100%	116,029,000	100%	73,888,900	100%	56,148,000	100%		100%	441,920,904	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	3,789,500	100%	4,168,450	100%	4,585,295	100%	5,043,825	100%	5,548,208	100%		100%	23,135,282	KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH

					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				26,749,495,820		28,743,970,062		31,618,367,068		34,780,203,775		38,258,224,153		-		147,648,836,768	
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Hasil Tangkapan ikan Nelayan	18.244,80 ton	18.609,70 ton	23,773,010,470	18.981,89 ton	23,682,304,017	19.361,53 ton	26,050,534,419	19.748,76 ton	28,655,587,861	20.143,73 ton	31,521,146,647	20.143,73 ton		20.143,73 ton	133,682,583,413	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Hasil Perikanan Budidaya	5.058,40 ton	5.503,03 ton	1,565,446,500	5.986,75 ton	3,433,513,900	6.512,99 ton	3,776,865,290	7.085,48 ton	4,154,551,819	7.708,29 ton	4,570,007,001	7.708,29 ton		7.708,29 ton	4,998,960,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan			44,022,000				-		-		-	0			44,022,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Persentase Pengawasan sumberdaya kelautan			136,725,400				-		-		-	0			136,725,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Persentase penyuluhan hukum kepada masyarakat		100%	5,355,400				-		-		-	0			5,355,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan				71,427,600				-		-		-	0			71,427,600	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



					Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				617,346,000		679,080,600		746,988,660		821,687,526		903,856,279	0			3,768,959,065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				37,006,500						-		-	0			37,006,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Pemberdayaan masyarakat berbasis pemberdayaan	Persentase Penduduk miskin					400,000,000		440,000,000		484,000,000		532,400,000	0			1,856,400,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi		100%	408,094,350	100%	448,903,785	100%	493,794,164	100%	543,173,580	100%	597,490,938	100%		100%	2,491,456,816	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		100%	27,562,000	100%	30,318,200	100%	33,350,020	100%	36,685,022	100%	40,353,524	100%		100%	168,268,766	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kapasitas Aparatur yang terpenuhi			59,000,000	100%	64,900,000	100%	71,390,000	100%	78,529,000	100%	86,381,900	100%		100%	360,200,900	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelap Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu		100%	4,499,600	100%	4,949,560	100%	5,444,516	100%	5,988,968	100%	6,587,864	100%		100%	27,470,508	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

					DINAS PPARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA				2,658,711,600.00		3,178,705,750.00		3,496,210,570.00		3,845,797,000.00		4,230,294,000.00		-		17,409,718,920.00	
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	6 Obyek	1 Obyek	152,560,000	1 Obyek	361,243,250	1 Obyek	395,600,000	1 Obyek	437,160,000	1 Obyek	493,276,000	1 Obyek	-	12 Obyek	1,839,839,250	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi	-	1 Lembaga	16,533,000	-	-	1 Lembaga	25,000,000	1 Lembaga	53,000,000	1 lembaga	39,000,000	-	-	4 Lembaga	133,533,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah potensi wisata budaya yang dipromosikan	10	1	423,289,000	1	480,742,000	1	485,549,420	1	534,150,000	1	587,565,000	1	-	16	2,511,295,420	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Potensi Ekonomi Kreatif yang berkembang	-	-	-	1 Potensi	25,000,000	1 Potensi	27,000,000	1 Potensi	30,000,000	1 Potensi	35,000,000	1 Potensi	-	5 Potensi	117,000,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina	10 Kegiatan	2 kegiatan	951,856,600	2 kegiatan	295,000,000	2 kegiatan	310,000,000	2 kegiatan	330,000,000	2 kegiatan	347,125,000	2 kegiatan	-	20 Kegiatan	2,233,981,600	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan kerja	-	-	-	5 orang	25,000,000	5 orang	25,000,000	5 orang	35,000,000	5 orang	37,000,000	5 orang	-	25 orang	122,000,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA

					Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah wasit dan pelatih yang berkualitas untuk menunjang pembinaan keolahragaan	20 Org	-	-	20 Org	50,000,000	20 Org	52,500,000	20 Org	55,125,000	20 Org	57,000,000	20 Org	-	100 Org	214,625,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah atlet yang tangguh dan handal	755 Atlet	55 Atlet	125,547,500	150 Atlet	819,324,000	151 Atlet	863,500,000	157 Atlet	900,200,000	158 Atlet	930,000,000	158 Atlet	-	1.509 Atlet	3,638,571,500	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana / prasarana olahraga yang layak digunakan untuk pembinaan dan prestasi	7	1	23,450,000	1	25,000,000	1	27,000,000	1	29,000,000	1	31,000,000	1	-	13	135,450,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Karya Seni	11 Karya seni	-	-	1 Karya seni	300,000,000	1Karya seni	315,000,000	1Karya seni	330,750,000	1 Karya seni	340,500,000	1 Karya seni	-	16 Karya seni	1,286,250,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pengelolaan keragaman budaya	Jumlah wadah pengembangan kebudayaan daerah	4 Karya Seni	1 Karya Seni	35,000,000	1 Karya Seni	38,500,000	1 Karya Seni	50,000,000	1 Karya Seni	60,000,000	1 Karya Seni	68,000,000	1 Karya Seni	-	10 Karya Seni	251,500,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	15	-	-	-	-	1	55,000,000	1	150,000,000	1	275,000,000	-	-	19 Unit	480,000,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pengelolaan kekayaan Budaya	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	10	1	465,220,500	1	316,000,000	1	329,000,000	1	361,000,000	1	415,500,000	1	-	16	1,886,720,500	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA

					Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Kerjasama pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	-	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	-	4	90,000,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
					Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	106,412,000	100%	107,500,000	100%	114,000,000	100%	114,800,000	100%	123,300,000	100%	-	100%	566,012,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Dikkpora secara tepat waktu	45 Dokumen	9 Dokumen	3,315,000	9 Dokumen	3,646,500	9 Dokumen	4,011,150	9 Dokumen	4,412,000	9 Dokumen	4,853,000	9 Dokumen	-	99 Dokumen	20,237,650	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Pelayanan administrasi perkantoran	Pesentase pelayanan dan penyelesaian administrasi dan keuangan yang efisien dan efektif	100%	100%		176,491,000	100%	219,000,000	100%	271,300,000	100%	236,700,000	100%	243,475,000	100%	-	100%	1,146,966,000
					Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang layak dipakai untuk pelayanan, mobilitas/oprasional	72 unit	47 unit	167,537,000	41 unit	100,250,000	47 unit	102,250,000	44 unit	117,000,000	51 unit	122,700,000	47 unit	-	302 unit	609,737,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program Peningkatan pelayanan publik	Persentase pelanggan yang terpuaskan	100%	-	-	-	79 SOP	6,500,000	-	-	-	-	-	-	100%	-	6,500,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase kualitas SDM aparatur Budparpora	100%	100%	11,500,000	100%	12,500,000	100%	13,000,000	100%	37,500,000	100%	45,000,000	100%	-	100%	119,500,000	DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA

					DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN			17,319,412,375		12,124,000,000		13,947,000, 000		15,278,000,000		16,953,000,000		-		75,621,412,375	
					Program Pembinaan dan Produksi Pertanian	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	14189 Ton	14402 Ton	181,035,500.0	14618 Ton	550,000,000	14837 Ton	750,000,000	15060 Ton	950,000,000	15286 Ton	1,150,000,000		15515 Ton	3,581,035,500	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNA N
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebu nan	Jumlah Produksi Perkebunan	3490 Ton	3542 Ton	257,093,200.0	3593 Ton	650,000,000	3649 Ton	850,000,000	3704 Ton	1,050,000,000	3759 Ton	1,250,000,000		3816 Ton	4,057,093,200	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNA N
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Jumlah produksi tanaman padi dan palawija (ton)	126505 Ton	132277 Ton	15,912,385,400 .0	138328 Ton	9,000,000,000	144674 Ton	10,750,000, 000	151329 Ton	11,500,000,000	158308 Ton	12,500,000,000		165627 Ton	59,662,385,400	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNA N
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase sarana, prasarana pasca panen dan pengolahan hasil	100%	100%	129,185,000.0	1	550,000,000	1	650,000,000	1	750,000,000	1	800,000,000		100%	2,879,185,000	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNA N
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Gapoktan yang dibina dalam pengembangan usaha agribisnis	0	10 klp	240,824,000.0	10 klp	300,000,000	10 klp	300,000,000	10 klp	300,000,000	10 klp	450,000,000		50 klp	1,590,824,000	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNA N

					Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian	Jumlah KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan	333 KK	200 KK	130,000,000.0		0		0		0		0			130,000,000	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
					Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat				1	130,000,000.0	1	130,000,000.0	1	130,000,000.0	1	130,000,000.0	1	100%	520,000,000	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	252,349,975.0	1	273,500,000	1	311,500,000	1	367,500,000	1	407,500,000		100%	1,612,349,975	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	189,735,100.0	1	635,000,000	1	170,000,000	1	195,000,000	1	230,000,000		100%	1,419,735,100	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparturnya	15 Org	20 Org	23,475,000.0	5 Org	25,000,000	5 Org	25,000,000	5 Org	25,000,000	5 Org	25,000,000		25 org	123,475,000	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelap Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	5 Dok	5 Dok	3,329,200.0	5 Dok	10,500,000	5 Dok	10,500,000	5 Dok	10,500,000	5 Dok	10,500,000			25 Dok	45,329,200	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
					KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN				1,377,276,950		850,209,000		1,347,459,000		1,147,459,000		1,127,459,000		-		5,849,862,950	
					Program Percepatan Pembangunan Perdesaan	Jumlah desa yang tetap mengembangkan komoditi unggulan	0	55 desa	30,090,000	55 desa	30,090,000	55 desa	30,090,000	55 desa	30,090,000	55 desa	30,090,000	55 desa		50 desa	150,450,000	KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
					Program peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan pola agribisnis	0	5 klp	343,794,300	40 klp	165,760,000	40 klp	195,760,000	40 klp	195,760,000	40 klp	195,760,000	40 klp		165 klp	1,096,834,300	KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani-nelayan	14 Orang	11 orang	823,874,000	11 orang	485,000,000	11 orang	670,000,000	11 orang	720,000,000	11 orang	700,000,000	11 orang		80 orang	3,398,874,000	KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
						Sarana dan Prasarana penyuluhan Pertanian	17.06%	13.82%	-	13.82%	0	13.82%	-	13.82%	-	13.82%	-	13.82%		100%	-	KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

					Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penyuluh yang memiliki kapabilitas dalam penyusunan dokumen	14 Orang	20 Orang		15 Orang	50,000,000	15 Orang	50,000,000	15 Orang	50,000,000	12 Orang	50,000,000	12 Orang		103	200,000,000	KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
					Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	1	100%	136,375,650	100%	80,359,000	100%	80,359,000	100%	80,359,000	100%	80,359,000	100%		100%	457,811,650	KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	0	100%	6,643,000	100%	2,000,000	100%	4,500,000	100%	4,500,000	100%	4,500,000	100%		100%	22,143,000	KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
					Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	0.00	100%	36,500,000	100%	37,000,000	100%	316,750,000	100%	66,750,000	100%	66,750,000	100%		100%	523,750,000	KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN



					DINAS PETERNAKAN				2,482,569,700		2,730,331,650		3,003,364,815		3,303,701,297		3,634,071,426		-		16,380,103,588	
					Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi :		928,230,500		1,021,053,550		1,123,158,905		1,235,474,796		1,359,022,275		-		5,666,940,026	DINAS PETERNAKAN	
					Populasi Ternak Besar	78,094	83,342		120,582		94,945		101,348		108,191		115,504		115,504		DINAS PETERNAKAN	
					Populasi Ternak Unggas	439,521	2,436,423		1,975,384		2,782,543		2,974,527		3,180,391		3,401,173		3,401,173		DINAS PETERNAKAN	
					Jumlah Produksi Daging :	439,521	530,920		551,801		573,727		596,758		620,955		646,386		646,386		DINAS PETERNAKAN	
					Jumlah Produksi telur :	2,462,544	2,462,544		2,553,606		2,648,087		2,462,544		2,847,832		2,953,371		2,953,371		DINAS PETERNAKAN	
						Jumlah showroom agribisnis peternakan	54 showroom	54 showro om	54 showro om	288,000,000	54 showro om	316,800,000	54 showro om	348,480,000	54 showro om	383,328,000	54 showro om	270 Showro om Ternak	2,707,230,500	DINAS PETERNAKAN		
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus kejadian penyakit yang tertangani	5787 kasus	5208	847,218,300	4629	998,000,000	4050	1,097,800,000	3471	1,207,580,000	2892	1,328,338,000	2313	2313	5,478,936,300	DINAS PETERNAKAN	
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah produk hasil peternakan yang berdaya saing	4 Produk	2 Produk	362,460,000	2 Produk	223,000,000	2 Produk	245,300,000	2 Produk	269,830,000	2 Produk	296,813,000	2 Produk	12 Produk	1,397,403,000	DINAS PETERNAKAN	
					Program Pembinaan dan produksi pertanian				54,670,300				-		-		-				DINAS PETERNAKAN	

						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				50,000,000					-		-					DINAS PETERNAKAN
						Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah kelompok yang menggunakan teknologi peternakan	9 klp	0	-	7 klp	175,000	7 klp	192,500	7 klp	211,750	7 klp	232,925	7 klp	35 klp	812,175	DINAS PETERNAKAN
						Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik				39,887,500					-		-					DINAS PETERNAKAN
						Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya	100%	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	6,655,000	100%	100%	28,205,000	DINAS PETERNAKAN
						Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	162,644,200	100%	162,644,200	100%	178,908,620	100%	196,799,482	100%	216,479,430	100%	100%	917,475,932	DINAS PETERNAKAN
						Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai dengan standar dan tepat waktu	100%	100%	2,573,900	100%	2,573,900	100%	2,831,290	100%	3,114,419	100%	3,425,861	100%	100%	14,519,370	DINAS PETERNAKAN
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	29,885,000	100%	29,885,000	100%	32,873,500	100%	36,160,850	100%	39,776,935	100%	100%	168,581,285	DINAS PETERNAKAN

					Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparaturnya yang terpenuhi	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		100%	-	DINAS PETERNAKAN
					DINAS KEHUTANAN			1,054,174,070		1,031,910,400		1,031,910,400		1,031,910,400				5,181,815,670		
					Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian	Pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan seluas 45 ha	0	9 ha	70,000,000	9 ha	100,000,000	9 ha	100,000,000	9 ha	100,000,000	9 ha		45 ha	470,000,000	DINAS KEHUTANAN
					Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Luas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	65 ha	0	120,080,000	112,5 ha	240,000,000	112,5 ha	240,000,000	112,5 ha	240,000,000	112,5 ha		515 ha	1,080,080,000	DINAS KEHUTANAN
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	0	7 Ha	529,089,570	7 Ha	282,446,400	7 Ha	282,446,400	7 Ha	282,446,400	7 Ha		35 Ha	1,658,875,170	DINAS KEHUTANAN
				240 kali			240 kali	240 kali		240 kali		240 kali		1.200 kali						
				1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		6 Laporan						
					Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	20%	234,012,800	20%	243,964,000	20%	243,964,000	20%	243,964,000	20%		100%	1,209,868,800	DINAS KEHUTANAN

						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan perlengkapan kerja yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja aparatur (100%).	100%	100%	96,985,000	100%	117,000,000	100%	117,000,000	100%	117,000,000	100%	100%	564,985,000	DINAS KEHUTANAN			
						Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu.	5 Dokumen	5 Dok	4,006,700	5 Dok	3,500,000	5 Dok	3,500,000	5 Dok	3,500,000	5 Dok	30 Dok	18,006,700	DINAS KEHUTANAN			
						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional	60 orang	0	0	9 orang	45,000,000	9 orang	45,000,000	9 orang	45,000,000	9 orang	55 orang	180,000,000	DINAS KEHUTANAN			
						DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI				966,876,600		977,962,100		989,082,100		900,022,100		1,004,112,100	-		4,838,055,000		
						Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	154,919,200	100%	154,155,700	100%	154,155,700	100%	154,155,700	100%	160,857,700	100%	-	100%	778,244,000.00	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI
						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	33,750,000	100%	34,000,000	100%	38,600,000	100%	31,000,000	100%	22,000,000	100%	-	100%	159,350,000.00	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI
						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas aparat	70%	2%	5,000,000	2%	6,000,000	2%	6,000,000	2%	6,000,000	2%	6,000,000	100%	-	100%	29,000,000.00	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI

						Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan progress kegiatan secara tepat waktu	100%	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	-	100%	17,500,000.00	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI		
						Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Peratambangan	100%	100%	66,351,000	100%	66,351,000	100%	66,351,000	100%	66,351,000	100%	-	100%	331,755,000	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI		
						Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar lingkungan	5 usaha pertamba ngan	3 usaha pertamb angan	57,321,800	4 usaha pertamb angan	40,000,000	4 usaha pertamb angan	40,000,000	4 usaha pertamb angan	40,000,000	4 usaha pertamb angan		23 usaha pertam bangan	217,321,800	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI		
						Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase pemanfaatan Migas dan Energi secara efektif dan efesien	100%	100%	168,915,400	100%	169,955,400	100%	169,955,400	100%	120,995,400	100%	169,955,400	100%		799,777,000	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI	
						Program Pengelolaan Air Tanah	Persentase Jumlah Wilayah, Usaha dan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah yang Berorientasi kepada Aspek Konservasi	27.27%	14.55%	251,736,650	14.55%	225,000,000	14.55%	200,000,000	14.55%	200,000,000	14.55%	225,000,000	14.55%	-	87.27%	1,101,736,650	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI
						Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Persentase Database Wilayah Sumberdaya Geologi, Geologi Tata Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi	16.36%	13.94%	44,862,550	13.94%	75,000,000	13.94%	125,000,000	13.94%	125,000,000	13.94%	85,000,000	13.94%		69.70%	454,862,550	DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI

					Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi serta Teknologi Baru	Persentase Kapasitas dan Pemanfaatan Laboratorium serta Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru	46.00%	10.80%	40,000,000	10.80%	60,000,000	10.80%	45,000,000	10.80%	12,500,000	10.80%	50,000,000	10.80%		54.00%	207,500,000	DINAS PERTAMBAHAN DAN ENERGI
					Program penelitian dan pengembangan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Jumlah Usaha Pertambangan yang melaksanakan Eksplorasi sesuai standar	13 Usaha Pertambangan	2 Usaha Pertambangan	140,520,000	2 Usaha Pertambangan	144,000,000	2 Usaha Pertambangan	140,520,000	2 Usaha Pertambangan	140,520,000	2 Usaha Pertambangan	175,448,000	2 Usaha Pertambangan		10 Usaha Pertambangan	741,008,000	DINAS PERTAMBAHAN DAN ENERGI
					FUNGSI PENUNJANG URUSAN																	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2,240,861,815		2,530,572,997		2,771,386,500		2,752,859,200		2,923,004,445		-		17,000,813,122	
					Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan	Cakupan SKPD yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan	-	-	-	100%	170,000,000	100%	77,000,000	100%	84,700,000	100%	93,170,000	100%		100%	527,357,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan	2 dokumen	3 dokumen	754,285,500	3 dokumen	594,000,000	3 dokumen	620,900,000	2 dokumen	350,490,000	2 dokumen	383,039,000	3 dokumen		16 dokumen	3,821,557,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

						Program monitoring, evaluasi dan pengendalian	Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah	12 dokumen	12 dokumen	-	13 dokumen	160,000,000	14 dokumen	186,350,000	12 dokumen	203,085,000	12 dokumen	330,143,500	14 dokumen		77 dokumen	1,135,736,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program perencanaan sosial budaya	Cakupan SKPD yang dikoordinasikan di bidang sosial budaya	-	-	-	100%	100,000,000	100%	230,000,000	100%	180,000,000	100%	30,000,000	100%		100%	570,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan SKPD yang dikoordinasikan di bidang ekonomi	-	100%	123,592,500	100%	160,000,000	100%	173,000,000	100%	187,300,000	100%	203,030,000	100%		100%	1,067,255,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah	-	-	-	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%		100%	2,550,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah pedoman perencanaan wilayah	-	1 Dokumen	73,704,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Dokumen	73,704,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program kerjasama pembangunan	Cakupan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	100%	100%	348,467,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 jenis kerjasama	348,467,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

						Program pemberdayaan masyarakat miskin	Cakupan SKPD yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan	100%	100%	70,386,700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	70,386,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program Pengembangan data/informasi	Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan	100%	100%	88,268,200	100%	225,582,500	100%	241,554,500	100%	272,246,200	100%	292,280,945	100%	1,448,686,260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan penyusunan database pembangunan	100%	100%	151,684,100	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	151,684,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program penyelenggaraan penelitian dan pengembagaan	Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan	-	-	-	100%	120,000,000	100%	132,000,000	100%	145,200,000	100%	159,720,000	100%	732,612,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program Penguatan sistem inovasi daerah	Cakupan inovasi yang diterapkan	-	-	-	100%	135,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	313,678,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100%	100%	63,857,000	100%	46,362,497	100%	45,579,000	100%	75,165,000	100%	112,833,000	100%	418,961,497	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	497,073,115	100%	441,308,000	100%	464,683,000	100%	458,183,000	100%	460,933,000	100%	2,781,863,115	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	62,723,200	100%	69,500,000	100%	241,500,000	100%	130,820,000	100%	191,950,000	100%		100%	889,443,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kebutuhan disiplin aparatur yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	10,500,000	100%	14,500,000	100%	10,500,000	100%		100%	46,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	6,819,800	100%	8,820,000	100%	9,820,000	100%	8,820,000	100%	8,820,000	100%		100%	53,419,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				8,711,766,786		9,435,050,825		9,526,616,249		9,743,497,437		10,039,407,360		-		47,456,338,657	
						Program Peningkatan Pengelolaan Aset milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah sesuai prosedur	85%	85%	709,302,300	100%	756,480,000	100%	586,338,300	100%	541,706,149	100%	557,957,333	100%		100%	3,151,784,082	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				149,623,200		-		-		-		-				149,623,200	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan akurat	100%	100%	5,339,615,900	100%	6,046,948,677	100%	6,228,357,137	100%	6,415,207,851	100%	6,607,664,087	100%		100%	30,637,793,653	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	164,859,000	100%	169,804,770	100%	174,898,913	100%	180,145,880	100%	185,550,257	100%			875,258,821	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	2,049,617,386	100%	2,116,105,908	100%	2,177,439,085	100%	2,239,672,257	100%	2,306,862,425	100%		100%	10,889,697,061	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	241,350,000	100%	253,590,500	100%	261,198,215	100%	269,034,161	100%	277,105,186	100%			1,302,278,063	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Kapasitas Aparatur yang terpenuhi	100%	100%	57,399,000	100%	92,120,970	100%	94,884,599	100%	97,731,137	100%	100,663,071	100%			442,798,777	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-		-		3,500,000		-		3,605,000				7,105,000	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				4,091,804,650		4,500,618,000			3,610,923,000		3,151,752,000			2,995,099,000		-		18,350,196,650	
					Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS	99.13%	99.17%	6,180,000	99.22%	15,000,000	99.27%	15,000,000	99.34%	15,000,000	99.44%	15,000,000	99.54%	-	99.54%	66,180,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
					Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah aparatur yang terlayani dalam proses manajemen ASN	464 org	1079 org	312,051,400	1110 org	370,882,000	1150 org	379,035,000	1197 org	386,910,000	1249 org	390,360,000	1271 org	-	7056 org	1,839,238,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
					Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah jabatan yang terisi	248 jbtn	200 jbtn	237,181,500	225 jbtn	324,000,000	250 jbtn	370,000,000	270 jbtn	400,000,000	300 jbtn	420,000,000	300 jbtn	-	1545 jbtn	1,751,181,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
					Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	1018 org	770 SK	129,836,000	810 SK	130,000,000	810 SK	170,000,000	810 SK	200,000,000	855 SK	230,000,000	855 SK	-	4910 SK	859,836,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan kapasitas SDA	-	204 org	56,190,000	118 org	108,595,000	118 org	112,095,000	127 org	115,595,000	129 org	122,595,000	129 org	-	833 org	515,070,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	224 org	153 org	2,666,787,500	298 org	2,746,069,000	238 org	1,827,868,000	206 org	1,295,861,000	197 org	1,117,833,000	198 org	-	1290 org	9,654,418,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal	3 org	52 org	77,043,500	58 org	90,475,000	58 org	90,655,000	56 org	90,611,000	51 org	12,113,000	50 org	-	325 org	360,897,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		

						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase data aparatur yang diperbaharui	23.55%	100%	89,754,800	100%	41,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	-	100%	235,754,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya dokumen usul formasi aparatur	1 dkmn	1 dkmn	22,006,300	2 dkmn	25,000,000	2 dkmn	25,000,000	2 dkmn	25,000,000	2 dkmn	25,000,000	2 dkmn	-	11 dkmn	122,006,300	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	391,340,650	12 bulan	403,267,000	12 bulan	442,914,000	12 bulan	486,525,000	12 bulan	534,498,000	12 bulan	-	12 bulan	2,258,544,650	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Program Peningkatan sarana dan Parasarana Aparatur	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana	80 unit	55 unit	100,805,000	193 unit	243,830,000	94 unit	140,856,000	72 unit	98,750,000	90 unit	90,200,000	90 unit	-	583 unit	674,441,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan perencanaan, dan laporan pencapaian kinerja dan keuangan	9 dkmn	9 dkmn	2,628,000	9 dkmn	2,500,000	9 dkmn	2,500,000	9 dkmn	2,500,000	9 dkmn	2,500,000	9 dkmn	-	54 dkmn	12,628,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				869,553,860		956,531,746		1,052,160,171		1,157,376,188		1,273,113,806		-		5,308,735,771	
						Program : Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Jumlah kasus kriminalitas	40 kasus	35 kasus	16,871,700	30 kasus	18,558,870	25 kasus	20,414,757	20 kasus	22,456,233	20 kasuus	24,701,856			20 kasuus	103,003,416	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

						Program : Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa	2 Keg.	2 Keg.	27,574,000	2 Keg.	30,331,400	2 Keg.	33,364,540	2 Keg.	36,700,994	2 Keg.	40,371,093		2 Keg.	168,342,027	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T
						Program : Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan pengembnagan wawasan kebangsaan	12 kali	2 kali	20,598,700	2 kali	22,658,570	2 kali	24,924,427	2 kali	27,416,870	2 kali	30,158,557		10 kali	125,757,123	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T
						Program: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	ketersediaan informasi yang cukup tentang situasi dan kondisi ipoleksosbudhank am	40 kasus	35 kasus	399,999,000	30 kasus	239,998,900	25 kasus	263,998,790	20 kasus	290,398,669	20 kasus	319,438,536		20 kasus	1,513,833,895	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T
						Program: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasus yang diangkat ditingkat fokmas	75%	75%	112,409,100	75%	123,650,010	75%	136,015,011	75%	149,616,512	100%	164,578,163		100%	686,268,796	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T

						Program : Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Konflik sosial yang terjadi	4 kasus	4 kasus	19,740,000	3 kasus	221,714,000	3 kasus	243,885,400	2 kasus	268,273,940	2 kasus	295,101,334			14 kasus	1,048,714,674	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T
						Program: pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang Undang-Undang Politik	101.708 org	-	55,638,200	-	61,202,020	127.111 org	67,322,222	139.822 org	74,054,444	135.371 org	81,459,889			135.37 1 org	339,676,775	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T
						Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	169,892,950	100%	186,882,245	100%	205,570,470	100%	226,127,516	100%	248,740,268			100%	1,037,213,449	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T
						Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	7 Dok	7 Dok	2,496,700	7 Dok	2,746,370	7 Dok	3,021,007	7 Dok	3,323,108	7 Dok	3,655,418			35 Dok	15,242,603	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T

						Program : Peningkatan sarana dan prasarana	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana	100%	100%	34,694,510	100%	38,163,961	100%	41,980,357	100%	46,178,393	100%	50,796,232		100%	211,813,453	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
						Program :Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Pelayanan Publik	100%	-	0	100%	22,500	-	0	-	0	-	0		100%	22,500	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
						Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur	100%	100%	9,639,000	100%	10,602,900	100%	11,663,190	100%	12,829,509	100%	14,112,460		100%	58,847,059	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
						SEKRETARIAT DAERAH				42,838,682,173		40,986,724,283		42,006,589,328		44,528,702,957		49,558,519,212		-		210,952,522,475	
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan SDM perencanaan yang berkualitas	100%	100%	137,635,000	100%	310,791,500	100%	335,874,570	100%	349,766,897	100%	387,431,637	100%	-	166 Orang	1,521,499,204	SEMUA BAGIAN

						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	9,397,997,049	100%	11,072,318,335	100%	12,150,256,234	100%	13,337,223,620	100%	14,635,103,910	100%	-	100%	59,192,205,936	SEMUA BAGIAN
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	8,830,413,309	100%	4,006,597,610	100%	3,381,322,246	100%	3,382,692,277	100%	5,407,764,672	100%	-	100%	22,712,090,098	SEMUA BAGIAN
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Dokumen Perencanaan kinerja dan anggaran serta monitoring dan evaluasi	9 Dokumen	9 Dokumen	29,656,400.00	9 Dokumen	41,449,075.00	9 Dokumen	44,316,988.75	9 Dokumen	47,137,802.81	9 Dokumen	50,244,648.56	9 Dokumen	-	48 Dokumen	213,217,075.63	SEMUA BAGIAN
						Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	90%	2%	132,000,000	2%	164,500,000	2%	441,710,000	2%	182,781,000	2%	200,459,100	2%		100%	1,121,450,100	SEMUA BAGIAN
						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten	50%	10%	429,881,900.00	10%	640,000,000.00									100%		BAGIAN PEMERINTAH AN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA
						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Persentase Organisasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	50%	10%	248,602,500	10%	231,372,000									100%	231,372,000	BAGIAN PEMERINTAH AN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA
						Program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan	50%		-	100%	2,193,500,000	100%	1,680,000,000	100%	877,000,000	100%	-	100%		100%	4,645,500,000	BAGIAN PEMERINTAH AN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA



					Program Penerapan Pemerintahan yang baik	Persentase Aparat Pemerintahan yang menerapkan pemerintahan yang baik	50%	100%	29,732,800										100%	29,732,800	BAGIAN PEMERINTAH AN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA
					Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	10%	100.00%	62,429,100	12.00%	68,672,010	22.00%	75,539,211	22.00%	83,093,132	22.00%	91,402,445		188%	381,135,898	BAGIAN UMUM
					Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terjalinnnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder	1409 kali	417 kali	3,089,387,000	382 kali	4,836,000,000	387 kali	4,941,700,000	421 kali	5,509,320,000	453 kali	5,893,392,000		2231 kali	24,269,799,000	BAGIAN UMUM
					Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan	21%	11%	89,172,000	17%	98,089,200	17%	107,898,120	17%	118,687,932	17%	130,556,725		100%	544,403,977	BAGIAN UMUM
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH	100%	100%	695,961,200	100%	765,557,320	100%	842,113,052	100%	926,324,357	100%	1,018,956,793	100%	100%	4,248,912,722	
					Program Penerapan Pemerintahan yang baik	Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa Pemda	150 Paket	150 Paket	871,474,700.00	150 Paket	958,622,170.00	150 Paket	1,054,484,387.00	150 Paket	1,159,932,825.70	150 Paket	1,275,926,108.27	150 Paket	##### ##	5,320,440,191	
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Publik yang baik	100%	100%	3,353,100.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	3,353.10	

					Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	50.0	4.0	26,536,000	4.0	29,189,600	4.0	32,108,560	4.0	35,319,416	4.0	38,851,358			70.0	162,004,934	BAGIAN PERTANAHAN
					Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	2.05	2.05	Rp 5,254,687,500	3.89	Rp 268,290,927	4.00	Rp 295,120,020	3.89	Rp 324,632,022	3.89	Rp 357,095,224			19.78	Rp 6,499,825,694	BAGIAN PERTANAHAN
					Program pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan prosentase Keluarga Miskin yang mendapatkan sertifikat tanah gratis	2.47	2.11	119,999,900.0	2.47	131,999,890.0	2.47	145,199,879	2.47	159,719,867	2.47	175,691,854			18.7	732,611,389	BAGIAN PERTANAHAN
					Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dipertahankannya lembaga-lembaga permodalan sebagai pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100%	100%	207,000,000	100%	214,000,000	100%	219,000,000	100%	224,000,000	100%	229,000,000			100%	1,093,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
					Program pemberdayaan Potensi Keamanan	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum	75%	80%	28,312,000	85%	250,000,000	90%	50,000,000	95%	270,000,000	100%	292,000,000	100%		100%	890,312,000	
					Program peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama antar Pemerintah daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	25%	100%	64,382,200	100%	65,298,000	100%	72,260,000	100%	74,000,000	100%	74,000,000			100%	349,940,200	

						Program Penerapan Kepemerintahan yang baik	Jumlah Kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab. Kepada Pemerintah Pusat	8 Dokumen	8 Dokume n	308,307,300	8 Dokume n	312,054,910	8 Dokume n	316,853,201	8 Dokume n	319,440,221	8 Dokume n	372,585,943			41 Dokum en	1,629,241,575	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah Fakir miskin yang terfasilitasi oleh BAZ	5638 orang	5638 orang	44,706,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang		##### ##		
						Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga	Cakupan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga	0%	0%	-	100%	49,176,710	100%	54,094,381	100%	59,503,819	100%	65,454,201	100%		100%	228,229,111	BAGIAN ADMINISTRA SI PEREKONOM IAN
						Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Persentase sarana prasarana peribadatan yang dibina pemerintah daerah	100%	100%	9,959,643,495	100%	10,955,607,845	100%	12,051,168, 629	100%	13,256,285,492	100%	14,564,964,742	100%		100%	60,787,670,202	
						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	100%	187,472,100	100%	342,456,320	100%	431,701,950	100%	474,872,220	100%	522,359,440	100%		##### ##	1,958,862,030	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
						Program Kerjasama Informasi dan media massa	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	741,958,620	100%	1,167,961,500	100%	1,284,758,2 00	100%	1,413,234,020	100%	1,554,557,420	100%		##### ##	6162469760	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
						Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Dipertahankannya Persentase Pelaksanaan Tugas-tugas keprotokoleran sesuai Pedoman Protokol Negara	100%	100%	452,257,800	100%	625,000,000	100%	908,105,000	100%	998,915,000	100%	1,098,807,000	100%		##### ##	1,276,275,000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan Rekomendasi yang difasilitasi tim tindak lanjut	100%	100%	252,118,300		100%		100%		100%				100%			
					Program peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah	Jumlah Produk Hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Hukum	10 Perda	10 Perda	46,231,800	10 Perda	50,854,980	10 Perda	50,854,980	10 Perda		10 Perda						
					Program penataan peraturan perundang-undangan	Cakupan produk hukum daerah yang ditetapkan tepat waktu	10 Perda	10 Perda	427,303,900	10 Perda		10 Perda		10 Perda		10 Perda						
					Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	#####	0 Dokumen		45 Dokumen	41,000,000	45 Dokumen	41,000,000	45 Dokumen	41,000,000	45 Dokumen	41,000,000					
					Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentasi Pembentukan Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksanaan	100%	100%	141,512,600	100%	260,000,000	100%	105,000,000	100%	115,500,000	100%	127,050,000	100%		100%	749,062,600	BAGIAN ORGANISASI

						Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Ketersediaan SOPP dan Standar Pelayanan Publik	100%	100%	190,209,900.00	100%	73,984,380.00	100%	248,382,818	100%	86,221,099.80	100%	190,209,900.00	100%		100%	789,008,097.80	BAGIAN ORGANISASI
						Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kerja	Persentase SKPD yang Memiliki/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	-	25%	42,000,000	25%	46,200,000	25%	50,820,000	25%	55,902,000	100%		100%	194,922,000.00	BAGIAN ORGANISASI
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Analisis Jabatan yang tersusun sesuai Beban Kerja	#####	2 Dokumen	35,748,000	2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	200,000,000	#####	220,000,000	2 Dokumen	242,000,000	18 Kegiatan		18 Kegiatan	1,047,748,000	BAGIAN ORGANISASI
						Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan raskin	68,10%	75%	149,545,200	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	149,545,200	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
						Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga	Cakupan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga	0%	-	-	100%	157,022,000	100%	164,873,100	100%	173,116,755	100%	181,772,593	100%		100%	676,784,448	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
						Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase peningkatan Aktifitas usaha bagi UMKM	100%	100%	153,053,400	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		0%	153,053,400	
						Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah	100%	100%	-	100%	213,358,000	100%	234,693,800	100%	258,163,180	100%	283,979,498	100%		100%	990,194,478	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

						SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			8,358,351,014		9,190,900,000		10,106,465,000		11,181,811,500		12,260,772,650		-		51,098,300,164		
						Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Program Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran Daerah yang di Fasilitas	9 Perda	10 Perda	5,820,867,000	10 Perda	4,873,000,000	10 Perda	5,357,000,000	10 Perda	5,892,700,000	10 Perda	6,481,970,000	10 Perda		60 Perda	28,425,537,000	SEKRETARIAT DPRD
						Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah anggota DPRD yang meningkat kompetensinya di bidang Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Budgeting	-	-	0	13 Org	1,520,000,000	16 Org	1,672,000,000	19 Org	1,839,200,000	22 Org	2,023,120,000	22 Org		22 Org	7,054,320,000	SEKRETARIAT DPRD
						Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	10 Kegiatan	9 Kegiatan	1,419,884,500	9 Kegiatan	1,470,000,000	9 Kegiatan	1,617,000,000	9 Kegiatan	1,778,700,000	9 Kegiatan	1,956,570,000	9 Kegiatan		9 Kegiatan	8,242,154,500	SEKRETARIAT DPRD
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan	7 Kegiatan	8 Kegiatan	1,007,499,514	19 Kegiatan	1,062,150,000	19 Kegiatan	1,168,365,000	19 Kegiatan	1,350,401,500	19 Kegiatan	1,446,721,650	19 Kegiatan		19 Kegiatan	6,035,137,664	SEKRETARIAT DPRD
						Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparat yang meningkat kapasitas dan kemampuannya	12 Orang	14 Orang	105,601,000	16 Orang	111,000,000	18 Orang	122,100,000	20 Orang	134,310,000	22 Orang	147,741,000	22 Orang		22 Orang	620,752,000	SEKRETARIAT DPRD
						Program Peningkatan Disiplin aparatur	Jumlah Anggota DPRD yang disiplin berpakaian dinas	-	0	0	25 orang	150,000,000	25 orang	165,000,000	25 orang	181,500,000	25 orang	199,650,000	25 orang		25 orang	696,150,000	SEKRETARIAT DPRD

						Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan kinerja & Keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu	9 dok	9 dok	4,499,000.00	9 dok	4,750,000	5 dok	5,000,000	5 dok	5,000,000	5 dok	5,000,000	5 dok		25 dok	24,249,000	SEKRETARIAT DPRD
						INSPEKTORAT DAERAH				1,667,120,400		1,916,223,000		2,105,223,000		2,205,223,000		2,205,223,000		-		10,099,012,400	
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap obyek pemeriksaan	80%	261 obrik	1,069,592,600	426 obrik	1,147,285,000	425 obrik	1,299,285,000	425 obrik	1,299,285,000	422 obrik	1,299,285,000	1 Obrik		100%	6,114,732,600	INSPEKTORAT DAERAH
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparturnya	100%	100%	15,582,000	100%	16,910,000	100%	17,910,000	100%	17,910,000	100%	17,910,000	100%		100%	86,222,000	INSPEKTORAT DAERAH
						Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi pengawasan	80%	30 org	315,220,000	30 org	440,904,000	30 org	461,904,000	30 org	561,904,000	30 org	561,904,000	30 org		180 Org	2,341,836,000	INSPEKTORAT DAERAH

					Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kebijakan dan Sisdur yang tertata baik				2 sistem	6,500,000		2 sistem	6,500,000		2 sistem	6,500,000		2 sistem	6,500,000		2 sistem	6,500,000		2 sistem	6,500,000		2 sistem	10 sistem	26,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	230,555,100	1	246,224,000	100%	256,224,000	100%	256,224,000	100%	256,224,000	100%	256,224,000	100%	100%		100%	1,245,451,100	INSPEKTORAT DAERAH						
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	33,520,700	100%	35,750,000	100%	40,750,000	100%	40,750,000	100%	40,750,000	100%	40,750,000	100%	100%		100%	191,520,700	INSPEKTORAT DAERAH						
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	100%		100%	13,250,000	INSPEKTORAT DAERAH						
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur	0%			20.00%	20,000,000	20.00%	20,000,000	20.00%	20,000,000	20.00%	20,000,000	20.00%	20,000,000	20.00%		80.00%	80,000,000	INSPEKTORAT DAERAH							
					KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL				970,422,000		1,062,805,000		1,169,085,500		1,285,994,050		1,414,593,455		-				7,624,540,294								
					Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	143,527,500	100%	157,880,250	100%	173,668,275	100%	191,035,103	100%	210,138,613	100%		100%		100%	934,458,610	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL							



						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		100%	156,051,600	100%	160,000,000	100%	176,000,000	100%	193,600,000	100%	212,960,000	100%		100%	1,042,487,171	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin aparatur yang terpenuhi		100%	-	100%	18,504,500	100%	20,354,950	100%	22,390,445	100%	24,629,490	100%		100%	56,254,500	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Kapasitas Aparatur yang terpenuhi	80 %	100%	55,872,000	100%	56,000,000	100%	61,600,000	100%	67,760,000	100%	74,536,000	100%		100%	345,872,000	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu		100%	6,163,200	100%	6,500,000	100%	7,150,000	100%	7,865,000	100%	8,651,500	100%		100%	32,163,200	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						Program Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan		81.70 %	275,730,300	82.00 %	275,730,300	82.50 %	303,303,330	82.50 %	333,633,663	82.75 %	366,997,029	82.75 %		82.75 %	1,586,852,412	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

						Program Pelaksanaan Regulasi dan Deregulasi regulasi perijinan	Persentase regulasi yang terselesaikan	100 %	40 %	52,497,800	63 %	65,000,000	75 %	71,500,000	75 %	78,650,000	85 %	86,515,000	85 %		85 %	152,497,800	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Persentase Penyelesaian pedoman investasi		100%	92,325,100	100%	100,000,000	0%	110,000,000	0%	121,000,000	100%	133,100,000	100%		100%	370,400,100	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						Program Peningkatan Kemudahan Berusaha	Rata-Rata lama waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan	2.5 hari	2.5 hari	-	2.5 hari	35,000,000	1 hari	38,500,000	1 hari	42,350,000	0.5 hari	46,585,000	0.5 hari		0.5 hari	286,000,000	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	Persentase Penyelesaian Izin Usaha bagi KK Miskin		100 %	39,900,000	100 %	25,000,000	100 %	27,500,000	100 %	30,250,000	100 %	33,275,000	100 %		100 %	144,900,000	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Investor yang mengenal Potensi Investasi	25 Investor	5 Investor	148,354,500	5 Investor	163,189,950	5 Investor	179,508,945	5 Investor	197,459,840	5 Investor	217,205,823	5 Investor		75 Investor	2,672,654,500	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
						KECAMATAN BALUSU				457,600,000		1,228,683,850		1,350,325,850		1,450,500,000		1,494,500,000		-		5,981,609,700	
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pelaksanaan peran serta pemuda dalam pembangunan	340 Orang	40 Orang	31,358,000	40 Orang	31,358,000	40 Orang	51,000,000	40 Orang	51,000,000	40 Orang	61,000,000	40 Orang	-	240 Orang	225,716,000	KECAMATAN BALUSU

						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	100%	100%	149,694,700	100%	101,000,000	100%	109,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	-	100%	604,694,700	KECAMATAN BALUSU
						Program Pengembangan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kewilayahan	-	100%	-	100%	771,000,000	100%	821,000,000	100%	821,000,000	100%	871,000,000	100%	-	100%	3,284,000,000	KECAMATAN BALUSU
						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	100%	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	-	100%	60,000,000	KECAMATAN BALUSU
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	150,825,850	100%	150,825,850	100%	190,825,850	100%	275,000,000	100%	255,000,000	100%	-	100%	1,022,477,550	KECAMATAN BALUSU
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	94,333,450	100%	84,000,000	100%	89,000,000	100%	94,000,000	100%	94,000,000	100%	-	100%	455,333,450	KECAMATAN BALUSU
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Apartur Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	100%	3,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	1,000,000	100%	-	100%	8,000,000	KECAMATAN BALUSU

						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100%	100%	9,600,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	-	100%	89,600,000	KECAMATAN BALUSU
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	3,500,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	-	100%	23,500,000	KECAMATAN BALUSU
						Program Pelayanan Perizinan UMKM	Cakupan penyelesaian pelayanan perizinan UMKM	100%	100%	-	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	-	100%	4,000,000	KECAMATAN BALUSU
						Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan penyelesaian kasus masyarakat yang ditangani	100%	100%	18,288,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	-	100%	98,288,000	KECAMATAN BALUSU
						Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	-	6 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN BALUSU
						Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik	Cakupan dokumen statistik desa/kelurahan	100%	100%	-	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	-	100%	24,000,000	KECAMATAN BALUSU

						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Cakupan kompetensi aparatur pemerintah kelurahan yang spesifik	-	100%	-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	-	100%	80,000,000	KECAMATAN BALUSU
						KECAMATAN SOPPENG RIAJA				729,326,000		2,096,467,800		2,273,972,000		2,421,240,000		2,412,472,000		-		9,933,477,800	
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pelaksanaan peran serta pemuda dalam pembangunan	9 Orang	9 Orang	28,297,000	1 kelompok dan 13 Orang	24,984,000	2 kelompok dan 13 Orang	27,484,000	2 kelompok dan 13 Orang	27,484,000	2 kelompok dan 13 Orang	28,484,000	2 kelompok dan 13 Orang	-	9 kelompok dan 65 Orang	136,733,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	100%	100%	190,015,000	100%	90,397,000	100%	97,397,000	100%	101,397,000	100%	106,397,000	100%	-	100%	585,603,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Pengembangan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kewilayahan	-	100%	-	100%	1,338,200,000	100%	1,455,700,000	100%	1,565,700,000	100%	1,580,700,000	100%	-	100%	5,940,300,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	100%	-	100%	28,260,000	100%	28,260,000	100%	28,260,000	100%	28,260,000	100%	-	100%	113,040,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	339,060,200	100%	367,405,000	100%	367,405,000	100%	367,405,000	100%	367,405,000	100%	-	100%	1,808,680,200	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	154,247,800	100%	154,247,800	100%	209,252,000	100%	242,520,000	100%	209,252,000	100%	-	100%	969,519,600	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Apartur Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	100%	3,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	1,000,000	100%	-	100%	8,000,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	50%	4,16%	1,000,000	4,16%	20,000,000	4,16%	20,000,000	4,16%	20,000,000	4,16%	20,000,000	4,16%	-	4,16%	81,000,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	3,732,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	-	100%	23,732,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Pelayanan Perizinan UMKM	Cakupan penyelesaian pelayanan perizinan UMKM	35 Izin	30 Izin	-	30 Izin	1,000,000	30 Izin	1,000,000	30 Izin	1,000,000	30 Izin	1,000,000	30 Izin	-	150 Izin	4,000,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

						Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan penyelesaian kasus masyarakat yang ditangani	100%	100%	12,974,000	100%	12,974,000	100%	12,974,000	100%	12,974,000	100%	-	100%	64,870,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA		
						Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yan disusun dan diimplementasika n	1 Dokumen	1 Dokume n	-	1 Dokume n	4,000,000	1 Dokume n	500,000	1 Dokume n	500,000	1 Dokume n	5,000,000	1 Dokume n	-	6 Dokum en	10,000,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik	Jumlah dokumen statistik desa/kelurahan	2 Dokumen	2 Dokume n	-	2 Dokume n	12,000,000	2 Dokume n	12,000,000	2 Dokume n	12,000,000	2 Dokume n	12,000,000	2 Dokume n	-	10 Dokum en	48,000,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa/kelurahan yang terlatih	-	9 Orang	-	9 Orang	35,000,000	9 Orang	35,000,000	9 Orang	35,000,000	9 Orang	35,000,000	9 Orang	-	54 Orang	140,000,000	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						KECAMATAN TANETE RILAU				728,995,000		1,902,100,000		1,945,100,000		1,936,600,000		1,955,600,000		-		8,468,395,000	
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah peran serta kepemudaan dalam pembangunan	15 Bidang	43 Orang	49,421,000	43 Orang	56,500,000	43 Orang	56,500,000	43 Orang	62,000,000	43 Orang	62,000,000	43 Orang	-	258 Orang	286,421,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	100%	100%	203,440,000	100%	80,000,000	100%	89,000,000	100%	100,000,000	100%	109,000,000	100%	-	100%	581,440,000	KECAMATAN TANETE RILAU

						Program Pengembangan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kewilayahan	100%	100%	-	100%	1,149,300,000	100%	1,149,300,000	100%	1,149,300,000	100%	-	100%	4,597,200,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100%	100%	-	100%	24,000,000	100%	24,000,000	100%	24,000,000	100%	-	100%	96,000,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	294,404,000	100%	288,800,000	100%	293,800,000	100%	298,800,000	100%	-	100%	1,484,604,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	173,696,000	100%	177,500,000	100%	212,500,000	100%	177,500,000	100%	-	100%	918,696,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	18,500,000	100%	12,500,000	100%	12,500,000	100%	-	100%	56,000,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	50%	4,16%	-	4,16%	50,000,000	4,16%	50,000,000	4,16%	50,000,000	4,16%	-	4,16%	200,000,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	4,292,000	7 Dokumen	6,000,000	7 Dokumen	6,000,000	7 Dokumen	6,000,000	7 Dokumen	-	42 Dokumen	28,292,000	KECAMATAN TANETE RILAU



						Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan pengaduan masyarakat yang difasilitasi	50%	3,33%	3,742,000	3,33%	15,000,000	3,33%	15,000,000	3,33%	20,000,000	3,33%	20,000,000	3,33%	-	3,33%	73,742,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah SOP Pelayanan Kecamatan yang di susun dan di implementasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	-	6 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik	Jumlah dokumen statistik desa/kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	-	12 Dokumen	24,000,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa/Kelurahan	Jumlah aparaturn pemerintah desa/kelurahan yang terlatih	-	6 Orang	-	6 Orang	30,000,000	6 Orang	30,000,000	6 Orang	30,000,000	6 Orang	30,000,000	6 Orang	-	36 Orang	120,000,000	KECAMATAN TANETE RILAU
						KECAMATAN PUJANANTING				504,902,800		1,265,867,000		1,390,500,000		1,416,500,000		1,476,500,000		-		6,054,269,800	
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pelaksanaan peran serta pemuda dalam pembangunan	340 Orang	40 Orang	29,280,000	40 Orang	29,280,000	40 Orang	51,000,000	40 Orang	51,000,000	40 Orang	61,000,000	40 Orang	-	240 Orang	221,560,000	KECAMATAN PUJANANTING
						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	100%	100%	165,654,080	100%	101,000,000	100%	109,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	-	100%	620,654,080	KECAMATAN PUJANANTING

						Program Pengembangan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kewilayahan	-	100%	-	100%	771,000,000	100%	821,000,000	100%	821,000,000	100%	871,000,000	100%	-	100%	3,284,000,000	KECAMATAN PUJANANTIN G
						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	100%	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	-	100%	60,000,000	KECAMATAN PUJANANTIN G
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	226,667,720	100%	215,000,000	100%	230,000,000	100%	245,000,000	100%	255,000,000	100%	-	100%	1,171,667,720	KECAMATAN PUJANANTIN G
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	69,187,000	100%	69,187,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	94,000,000	100%	-	100%	412,374,000	KECAMATAN PUJANANTIN G
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	100%	3,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	1,000,000	100%	-	100%	8,000,000	KECAMATAN PUJANANTIN G
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100%	100%	-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	2,000,000	100%	-	100%	62,000,000	KECAMATAN PUJANANTIN G
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	4,214,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	-	100%	24,214,000	KECAMATAN PUJANANTIN G

						Program Pelayanan Perizinan UMKM	Cakupan penyelesaian pelayanan perizinan UMKM	100%	100%	-	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	-	100%	4,000,000	KECAMATAN PUJANANTING
						Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan penyelesaian kasus masyarakat yang ditangani	100%	100%	9,900,000	100%	9,900,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	-	100%	79,800,000	KECAMATAN PUJANANTING
						Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	-	6 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN PUJANANTING
						Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik	Cakupan dokumen statistik desa/kelurahan	100%	100%	-	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	-	100%	24,000,000	KECAMATAN PUJANANTING
						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Cakupan kompetensi aparatur pemerintah kelurahan yang spesifik	-	100%	-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	-	100%	80,000,000	KECAMATAN PUJANANTING
						KECAMATAN TANETE RIAJA				470,005,500		1,287,416,100		1,352,566,100		1,377,866,100		1,384,866,100		-		9,656,415,000	
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang terlatih	90	34	20,437,000	34	60,000,000	34	60,000,000	34	65,000,000	30	65,000,000	30	-	244	300,000,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan	100.0%	100%	254,012,800	100%	254,012,800	100%	254,012,800	100%	254,012,800	100%	254,012,800	100%	-	100%	2,335,000,000	KECAMATAN TANETE RIAJA

						Program Pelayanan Perizinan UMKM	Cakupan pelayanan perizinan	100.0%	100%	-	100%	500,000	100%	700,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	-	100%	3,700,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat	Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani	100.0%	100%	8,000,000	100%	10,550,000	100%	10,550,000	100%	10,550,000	100%	10,550,000	100%	-	100%	52,750,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparturnya	100.0%	100%	-	100%	42,500,000	100%	48,500,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	-	100%	248,000,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100.0%	100%	142,803,300	100%	142,803,300	100%	142,803,300	100%	142,803,300	100%	142,803,300	100%	-	100%	1,710,565,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	9 dok.	9 dok.	4,500,000	9 dok.	5,900,000	9 dok.	8,000,000	9 dok.	8,000,000	9 dok.	8,500,000	9 dok.	-	54 dok.	35,800,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100.0%	100%	40,252,400	100%	161,600,000	100%	192,000,000	100%	222,000,000	100%	241,500,000	100%	-	100%	976,100,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin aparatur		100%	-	100%	3,050,000	100%	26,500,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	-	100%	64,500,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Pengembangan Kewilayahan	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan		100%	-	100%	575,000,000	100%	575,000,000	100%	575,000,000	100%	575,000,000	100%	-	100%	3,780,000,000	KECAMATAN TANETE RIAJA

						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan	Cakupan Partisipasi masyarakat yang ditingkatkan		100%	-	100%	16,500,000	100%	19,500,000	100%	22,000,000	100%	16,500,000	100%	-	100%	87,500,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik	Cakupan statistik yang dikembangkan		100%	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	2,500,000	100%	-	100%	62,500,000	KECAMATAN TANETE RIAJA
						KECAMATAN BARRU				1,507,136,400		4,437,600,000		4,456,000,000		4,471,900,000		4,486,700,000		-		19,359,336,400	
						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	50%	8,3 %	631,199,500	8,3 %	147,150,000	8,3 %	148,150,000	8,3 %	148,150,000	8,3 %	150,150,000	8,3 %		4,98 %	1,224,799,500	KECAMATAN BARRU
						Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Cakupan pelayanan perizinan umkm yang diterbitkan		100%	-	100%	2,600,000	100%	2,800,000	100%	3,000,000	100%	3,200,000	100%		100%	11,600,000	KECAMATAN BARRU
						Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	50%	3,3%	13,500,000	3,3%	13,500,000	3,3%	13,500,000	3,3%	13,500,000	3,3%	13,500,000	3,3%		3,3%	67,500,000	KECAMATAN BARRU
						Program Pengembangan kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kewilayahan	50%	8,3 %	-	8,3 %	3,150,000,000	8,3 %	3,150,000,000	8,3 %	3,150,000,000	8,3 %	3,150,000,000	8,3 %		4,98 %	12,600,000,000	KECAMATAN BARRU

					Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pelaksanaan peran serta pemuda dalam pembangunan	6 Organisasi, 150 orang	55 orang	32,200,000	55 orang	40,000,000	55 orang	40,000,000	55 orang	40,000,000	55 orang	40,000,000	2 organisasi, 25 orang	2 organisasi, 250 orang	192,200,000	KECAMATAN BARRU	
					Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	50%	4,16 %	11,700,000	4,16 %	15,000,000	4,16 %	15,000,000	4,16 %	15,000,000	4,16 %	20,000,000	4,16 %	24,96 %	76,700,000	KECAMATAN BARRU	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi		100%	307,320,100	100%	418,850,000	100%	432,050,000	100%	445,750,000	100%	452,350,000	100%	100%	2,056,320,100	KECAMATAN BARRU	
					Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		100%	506,910,800	100%	643,000,000	100%	648,000,000	100%	650,000,000	100%	652,000,000	100%	100%	3,099,910,800	KECAMATAN BARRU	
					Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu		100%	4,306,000	100%	4,500,000	100%	4,500,000	100%	4,500,000	100%	4,500,000	100%	100%	22,306,000	KECAMATAN BARRU	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Apartur Kecamatan dan Kelurahan		100%	-	100%	3,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	1,000,000	100%	100%	8,000,000	KECAMATAN BARRU	
					KECAMATAN MALLUSETASI				976,906,300		1,943,143,000		1,967,893,000		1,998,593,000		2,005,593,000	-		9,656,415,000		
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang terlatih	90	34	61,488,000	34	60,000,000	34	60,000,000	34	65,000,000	30	65,000,000	30	-	244	300,000,000	KECAMATAN MALLUSETASI

						Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan	100.0%	100%	163,296,400	100%	350,000,000	100%	340,000,000	100%	340,000,000	100%	340,000,000	100%	-	100%	2,335,000,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Pelayanan Perizinan UMKM	Cakupan pelayanan perizinan	100.0%	100%	-	100%	500,000	100%	700,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	-	100%	3,700,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat	Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani	100.0%	100%	14,884,000	100%	10,550,000	100%	10,550,000	100%	10,550,000	100%	10,550,000	100%	-	100%	52,750,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100.0%	100%	-	100%	42,500,000	100%	48,500,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	-	100%	248,000,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100.0%	100%	537,116,000	100%	302,543,000	100%	302,543,000	100%	302,543,000	100%	302,543,000	100%	-	100%	1,710,565,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	9 dok.	9 dok.	8,148,000	9 dok.	5,900,000	9 dok.	8,000,000	9 dok.	8,000,000	9 dok.	8,500,000	9 dok.	-	54 dok.	35,800,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100.0%	100%	191,973,900	100%	161,600,000	100%	161,600,000	100%	222,000,000	100%	241,500,000	100%	-	100%	976,100,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin aparatur		100%	-	100%	3,050,000	100%	26,500,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	-	100%	64,500,000	KECAMATAN MALLUSETAS I

						Program Pengembangan Kewilayahan	Cakupan kewilayan yang dikembangkan		100%	-	100%	975,000,000	100%	975,000,000	100%	950,000,000	100%	950,000,000	100%	-	100%	3,780,000,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan	Cakupan Partisipasi masyarakat yang ditingkatkan		100%	-	100%	16,500,000	100%	19,500,000	100%	22,000,000	100%	16,500,000	100%	-	100%	87,500,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
						Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik	Cakupan statistik yang dikembangkan		100%	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	2,500,000	100%	-	100%	62,500,000	KECAMATAN MALLUSETAS I
									-	408,167,505,658.67	-	441,453,654,742.78	-	465,127,814,829.18	-	490,157,554,829.85	-	537,134,502,813.46	-	-		2,305,560,746,140.78	