



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

RKPD PERUBAHAN 2021

RKPD PERUBAHAN 2021

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
TAHUN 2021**



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR
27.A TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 27.A Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 27.A Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 824);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 178) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN KEDUA) TAHUN 2021
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB IV PENUTUP

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan : di Langara
pada tanggal : 17 September 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH


Diundangkan di : Langara
pada tanggal : 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda,


H. ABD. RACHMAN, S. Pd., M. Pd
NIP. 19670510 199403 1 007



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 telah diupayakan agar sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, baik dari aspek tahapan, materi maupun sistematika dan tata cara penyusunannya.

Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Dilihat dari sisi substansi, Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan memuat Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan sasaran Pembangunan serta Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah menurut Bidang urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya dokumen ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 di ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Langara, 17 September 2021


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD	I - 5
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 7
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I - 8
BAB II EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.2. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berjalan	II-34
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV - 8
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1. Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan	V - 2
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.2. Sebaran Ketinggian Tempat di Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.3. Luas Wilayah berdasarkan Formasi Geologi di Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.4. Pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.5. Tipe Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.6. Status Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
- Tabel 2.8. Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
- Tabel 2.9. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2018 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2018 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.11. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2018 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 2.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan 2016-2018
- Tabel 2.13. PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2018
- Tabel 2.14. Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan, 2017-2018
- Tabel 2.15. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017
- Tabel 2.16. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
- Tabel 2.17. APS dan APM di Kabupaten Konawe Kepulauan, 2019

- Tabel 2.18. Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2019
- Tabel 2.19. Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat SLTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2019
- Tabel 2.20. Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat SLTA Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2019
- Tabel 2.21. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019
- Tabel 2.22. Jumlah UMKM non BPR/LKMUKM Tahun 2019
- Tabel 2.23. Nilai Tukar Petani (NTP) menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
- Tabel 2.24. Indikator dan Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019
- Tabel 2.25. Capaian Kinerja Program Masing-Masing Urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berjalan
- Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2018
- Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
- Tabel 5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan
- Tabel 5.2. Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Konawe Kepulauan
- Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Konawe Kepulauan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan

indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.

5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan Renja OPD Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.
7. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD-P diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021. Dalam hal ini, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA)

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun dan disepakati selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD-P.

Fungsi dan Tujuan penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan mencakup sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA OPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-P, PPAS-P, RAPBD-P dan APBD-P;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat; dan
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 disajikan berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Serta sistematika penulisan dokumen Perubahan RKPD.

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan RKPD

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Memuat sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan 2021.

BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2021

Menguraikan tentang evaluasi hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan daerah. bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini :

2.1 Gambaran Umum Kodisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berjalan

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n).

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi perkembangan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan yang disajikan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Bab VI. Penutup

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan pembangunan daerah terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi pelaksanaan kebijakan sebelumnya yang telah dilaksanakan menjadi dasar yang paling penting untuk melakukan perbaikan dan membuat rencana kebijakan yang baru. Dokumen RKPD merupakan kebijakan program kegiatan daerah yang sifatnya berkelanjutan setiap tahunnya oleh sebab itu hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya menjadi landasan yang sangat penting. Tercapainya sasaran RKPD tahun sebelumnya dapat menjadi landasan untuk menemukan program yang baru, sedangkan target RKPD tahun sebelumnya yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan yang baru.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan acuan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kabupaten Konawe Kepulauan, yakni gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat untuk melihat kondisi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan.

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah**a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 1.513,98 Km² yang terdiri atas wilayah daratan seluas 867,58 Km² dan wilayah perairan laut seluas 646,40 Km² dengan garis pantai sepanjang 78 km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Wawonii; dan
- Sebelah Selatan dengan Selat Wawonii

Secara administratif Kabupaten Konawe Kepulauan terbagi atas 7 kecamatan, 89 desa dan 7 kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1	Wawonii Barat	92,63	10,68
2	Wawonii Tengah	142,39	16,41
3	Wawonii Selatan	137,45	15,84
4	Wawonii Utara	137,70	15,87
5	Wawonii Timur	119,83	13,81
6	Wawonii Tenggara	147,00	16,94
7	Wawonii Timur Laut	90,58	10,44
	Jumlah	867,58	100,00

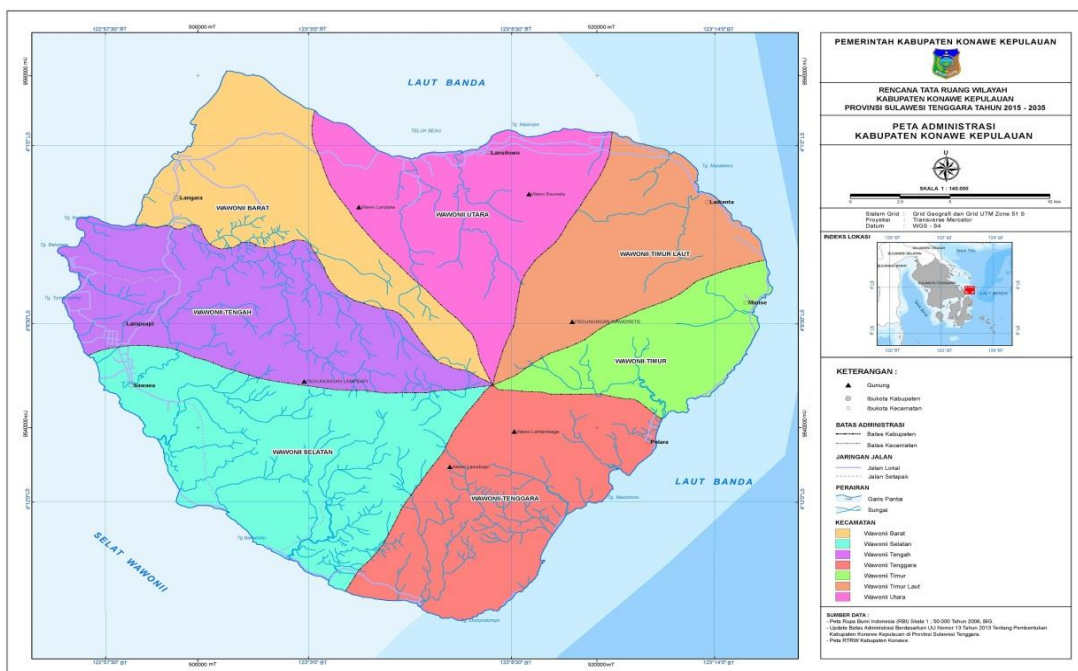
Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019

b. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis wilayah, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di sebelah timur Kota Kendari yang merupakan ibu kota Provinsi

Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat 4°-4°15' Lintang Selatan (LS) serta membentang dari 122° 56'-123°16' Bujur Timur (BT).

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Konawe Kepulauan



Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan 2015-2035, Bappeda

c. Topografi

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 (Bakosurtanal, 2006) diperoleh data mengenai titik-titik ketinggian lokasi (altitude) di Kabupaten Konawe Kepulauan berkisar antara 0 - 884 meter diatas permukaan air laut (mdpl).

Berdasarkan kelas ketinggian lokasi, maka wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Sebaran Ketinggian Tempat di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Elevasi (mdpl)	Luas (ha)	%
1.	0 – 100	28.086,48	39,98
2.	101 – 200	13.260,19	18,87
3.	201 – 300	10.037,37	14,29
4.	301 – 400	6.589,79	7,96
5.	401 – 500	3.982,04	5,67
6.	501 – 600	4.132,94	5,88
7.	601 – 700	3.245,50	4,62
8.	701 – 800	1.530,22	2,18
9.	801 – 884	392,35	0,56
Jumlah		413.296,79	100,00

Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 (Bakosurtanal, 2006).

Dataran rendah terletak di Wawonii Barat dan Wawonii Timur dengan ketinggian antara 2-5 mdpl, ketinggian sekitar 11 mdpl terdapat di Wawonii Tenggara dan Wawonii Utara, dan ketinggian terbesar antara 15 s.d. 31 mdpl terdapat di Wawonii Selatan, Timur, dan Tengah (BPS Kabupaten Konawe, 2017).

d. Geologi

Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas beberapa jenis formasi batuan. Formasi tersebut umumnya berupa deposit batuan beku dan batuan sedimen tua dengan genesa dari bentuk awal struktural dan karst. Persentase sebaran formasi terluas di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Kompleks Batuan Ultramafik yang mencapai 35.81% luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan, formasi terkecil adalah formasi Aluvium yang hanya mencapai seluas 3.74% dari luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (Tabel 2.3).

Tabel 2.3.
Luas Wilayah Berdasarkan Formasi Geologi di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
1	Aluvium	2,638	3,74
2	Batu Gamping	3,741	5,31
3	Formasi Langkowala	12,633	17,92
4	Formasi Lansilowo	20,005	28,37
5	Formasi Meluhu	6,244	8,85
6	Kompleks Ultramafik	25,253	35,81
Jumlah		70,514	100,00

Sumber : Hasil analisis spasial tahun 2014.

e. Hidrologi

Aspek hidrologis wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki beberapa sungai besar, antara lain adalah Sungai Lampeapi, Sungai Lansilowo, Sungai Ladianta dan Sungai Wungkolo serta memiliki beberapa sungai lainnya. Kondisi sungai-sungai tersebut berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sumber kebutuhan air bersih, pengairan, maupun sebagai pembangkit listrik tenaga mikro/mini hidro (PLTMH). Bahkan, di beberapa kecamatan terdapat air terjun antara lain air terjun “Tumburano” dengan ketinggian \pm 80 meter yang terdapat di Desa Lansilowo Kecamatan Wawonii Utara, air terjun “Kopea” dengan ketinggian \pm 33 meter yang terdapat di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan dan air terjun “Lantambaga” di Desa Lampeapi Kecamatan Wawonii Tengah dengan ketinggian \pm 30 meter. Hal ini menjadikan potensi hidrologi Kabupaten Konawe Kepulauan sangat besar.

Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki 23 buah DAS. Namun demikian beberapa sungai belum memiliki nama yang dimasukkan secara resmi dalam basis data topografi wilayah. Pengelolaan DAS wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berada di bawah tanggung jawab Balai

Besar Pengelolaan DAS (BPDAS) Sampara. DAS di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat, salah satu potensi yang dapat dikembangkan dari sungai-sungai yang terdapat di wilayah ini adalah pengembangan potensi energi (listrik) melalui pembangunan pembangkit listrik mikro hidro (*hydro power*) hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Adapun pembagian DAS di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) di
Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)	%
1	Bobolio	3.567	5,06
2	Inea	294	0,42
3	La Inea	997	1,41
4	La Wawonii	852	1,17
5	Labeau	3.574	5,07
6	Ladiana	4.951	.7,02
7	Lahalu	1.049	1,49
8	Lakekea	3.695	5,24
9	Lamolua	3.290	4,67
10	Lamongupa	642	0,91
11	Lampeapi	9.963	14,13
12	Lamunse	3.426	4,86
13	Lasamu	893	1,27
14	Lawey	576	0,82
15	Moluo	4.673	6,63
16	Mosolo	3.328	4,72

No	Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)	%
17	Nambojaya	2.050	2,91
18	Noko	1.228	1,74
19	Palara	2.918	4,14
20	Rokoroko	3.999	5,67
21	Tambaone	6.385	9,05
22	Wawouso	4.161	5,90
23	Wungkolo	4.005	5,68
	Jumlah	70.514	100,00

Sumber: Hasil analisis spasial tahun 2014

f. Klimatologi

Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Konawe Kepulauan dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan musim ini banyak dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup di atas wilayahnya. Pada bulan November sampai dengan Maret, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari benua Asia dan Samudera Pasifik, setelah sebelumnya melewati beberapa lautan. Pada bulan-bulan tersebut terjadi musim penghujan. Sekitar bulan April, arus angin menjadi tidak menentu atau yang lebih dikenal sebagai musim pancaroba. Sedangkan pada bulan Mei sampai dengan Agustus, angin yang berasal dari Benua Australia kurang mengandung uap air, hal ini mengakibatkan minimnya curah hujan di wilayah ini. Oleh karena itu, pada bulan Mei-Oktober merupakan musim kemarau.

Pola curah hujan tahunan Kabupaten Konawe Kepulauan berada di antara 1.500 - 1.900 mm. Adapun Curah hujan di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2018 mencapai 1.862 mm³/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 133 hari. Curah hujan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 1.929,2 mm³/tahun dengan 141 hari hujan.

g. Penggunaan Lahan

Konawe Kepulauan masih didominasi hutan primer dan sekunder (hutan lebat) yang mencapai 44%. Luas hutan ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem alam di wilayah ini masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU 20/2007 tentang ruang terbuka hijau (30% luas daerah aliran sungai).

Penggunaan lahan Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi tipe penggunaan lahan untuk pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur. Jenis penggunaan lahan ini umumnya dimanfaatkan untuk komoditi perkebunan. Hal tersebut sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, dimana masyarakat mengusahakan tanaman perkebunan sebagai sumber penghidupan mereka. Jenis komoditi perkebunan yang menjadi potensi di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah kelapa, cengkeh, kakao, dan pala. Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Kepulauan ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Tipe Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	%
1	Tanah sawah	3.683	4,24
2	Pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya	382	0,44
3	Tegal/kebun	7.288	8,40
4	Ladang/huma	6.213	7,16
5	Padang rumput	1.180	1,36
6	Rawa yang tidak ditanami	-	-
7	Tambak, kolam, tebat, empang	-	-

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	%
8	Lahan yang sementara tidak diusahakan	8.181	9,42
9	Lahan tanaman kayu-kayuan hutan rakyat	3.022	3,48
10	Hutan negara	-	-
11	Perkebunan	9.344	10,77
12	Lainnya	47.465	54,70
	Jumlah	86.758	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2017

Lahan yang sementara tidak diusahakan pada umumnya adalah lahan pertanian yang tidak diolah, lahan ini diindikasikan oleh tingkat kesuburan tanah yang menurun. Padang rumput yang cukup luas perlu diintensifkan untuk pengembangan peternakan kambing/sapi. Kedua lahan tersebut dapat dikembangkan secara terpadu (hewan – tanaman).

Fenomena yang umum terjadi pada kabupaten baru ialah pengalihan lahan-lahan pertanian ataupun hutan untuk fasilitas umum seperti bangunan (pemerintah dan masyarakat) ataupun infrastruktur lainnya. Hal tersebut sulit dihindari sebagai akibat kebutuhan fasilitas pemerintah dan penambahan jumlah penduduk lokal maupun migrasi dari luar Konawe Kepulauan. Pertumbuhan dan migrasi penduduk terutama ke ibu kota kabupaten akan menjadi perhatian pemerintah terkait penggunaan lahan dan dampaknya pada lingkungan. Dalam konteks tersebut, penggunaan lahan untuk kawasan perumahan dan infrastruktur pemerintah ialah sesuai RTRW dan Perda terkait lainnya.

Ketentuan status kawasan hutan dan perairan diatur menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang status kawasan hutan dan perairan. Sekitar 59% wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan kawasan budidaya kehutanan

berupa hutan produksi yang terdiri atas 3% hutan produksi biasa (HP), 29% hutan produksi konversi (HPK), dan 26% hutan produksi terbatas (HPT). Kawasan hutan produksi tersebut sebagian berbatasan dengan kawasan perkebunan (lahan perkebunan) masyarakat. Kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung (hutan lindung) mencapai 22% dari luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (Tabel 2.6).

Tabel 2.6.
Status Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Status Kawasan	Luas (ha)	%
1	Areal Penggunaan Lain (APL)	13,393.42	18,97
2	Hutan Lindung (HL)	15,480.52	21,92
3	Hutan Produksi (HP)	2,467.81	3,49
4	Hutan Produksi Konversi (HPK)	20,657.35	29,25
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	18,616.88	26,36
	Jumlah	70,615.98	100,00

Sumber: Hasil analisis spasial tahun 2014

2.1.1.2. Demografi

Berdasarkan data Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan menurut Kecamatan Tahun 2018-2019 (Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka tahun 2020), menunjukkan jumlah penduduk yang bertambah di setiap Kecamatan. Terlihat bahwa dari total 37.283 jiwa penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan, sebanyak 8.687 jiwa (23,30%) berada di Kecamatan Wawonii Barat. Dengan demikian Kecamatan Wawonii Barat merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan yang juga memiliki penduduk paling besar adalah Kecamatan Wawonii Tenggara sebesar 7.004 jiwa (18,79%), serta Kecamatan Wawonii Utara sebesar 6.317 jiwa (16,94%). Sedangkan kecamatan yang terkecil penduduknya adalah Kecamatan Wawonii Timur

sebanyak 3.461 jiwa (9,28), Kecamatan Wawonii Timur Laut sebanyak 3.596 jiwa (9,65) dan Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 3,879 jiwa (10,40%).

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan.

No	Kecamatan	Penduduk	
		Jumlah	%
1	Wawonii Barat	8.687	23,3
2	Wawonii Tenggara	7.004	18,79
3	Wawonii Utara	6.317	16,94
4	Wawonii Selatan	4.339	11,64
5	Wawonii Tengah	3.879	10,4
6	Wawonii Timur Laut	3.596	9,65
7	Wawonii Timur	3.461	9,28
Jumlah		37.283	100

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka, 2020

Kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2018 adalah 39 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan lebih rendah jika dibandingkan kepadatan penduduk rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 61 Jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2018 di berada di Kecamatan Wawonii Barat yaitu 84 jiwa/km², sedangkan terendah di Kecamatan Wawonii Tengah yakni 25 jiwa/km² (Tabel 2.8).

Tabel. 2.8
Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
1	Wawonii Barat	92,63	8.687	93,78
2	Wawonii Tenggara	147	7.004	47,65
3	Wawonii Utara	137,7	6.317	45,88
4	Wawonii Selatan	137,45	4.339	31,57
5	Wawonii Tengah	142,39	3.879	27,24
6	Wawonii Timur Laut	90,58	3.596	39,7
7	Wawonii Timur	119,83	3.461	28,88
Jumlah		867,58	37.283	96.00

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka, 2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) kesejahteraan sosial dan; (3) seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

a. Pertumbuhan PDRB

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor dan sub sektor.

Selain itu data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Tabel 2.9
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2018
 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
 Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Sektor	2017		2018	
		(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	506.422,91	55,43	543.198,76	55,35
2	Pertambangan & Penggalian	94.032,31	10,29	105.654,70	10,77
3	Industri Pengolahan	30.122,96	3,30	29.948,99	3,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	290,60	0,03	280,45	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	816,32	0,09	791,02	0,08
6	Konstruksi	45.609,10	4,99	50.375,25	5,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	55.970,80	6,13	61.008,19	6,22
8	Transportasi dan Pergudangan	3.096,69	0,34	3.327,63	0,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	430,63	0,05	468,16	0,05

10	Informasi dan Komunikasi	1.763,96	0,19	1.923,07	0,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.207,82	1,56	14.480,75	1,48
12	Real Estate	9.204,78	1,01	9.430,02	0,96
13	Jasa Perusahaan	807,66	0,09	847,48	0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	117.718,78	12,89	124.110,91	12,65
15	Jasa Pendidikan	26.977,32	2,95	29.081,55	2,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.357,91	0,48	4.643,79	0,47
17	Jasa Lainnya	1.727,25	0,19	1.802,90	0,18
	PDRB	913.547,80	100	981.374,62	100

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019

Tabel 2.10
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2018
 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
 Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Sektor	2017		2018	
		(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	627.397,71	54,43	674.598,43	53,45
2	Pertambangan & Penggalian	119.827,96	10,40	137.338,63	10,88
3	Industri Pengolahan	37.593,55	3,26	38.491,67	3,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	338,52	0,03	331,46	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1.013,20	0,09	985,18	0,08
6	Konstruksi	62,806,62	5,45	75.197,38	5,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	73.361,41	6,36	83.131,90	6,59
8	Transportasi dan Pergudangan	3.478,29	0,30	3.773,81	0,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	578,29	0,05	652,57	0,05

RKPD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan 2021

10	Informasi dan Komunikasi	1.773,97	0,15	1.937,38	0,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.858,30	1,64	19.905,97	1,58
12	Real Estate	11.386,60	0,99	11.776,59	0,93
13	Jasa Perusahaan	1.007,96	0,09	1.102,05	0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	152.098,93	13,20	167.961,32	13,31
15	Jasa Pendidikan	33.773,52	2,93	36.947,75	2,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.243,73	0,45	5.713,06	0,45
17	Jasa Lainnya	2.051,25	0,18	2.161,68	0,17
	PDRB	1.152.590,12	100	1.262.006,84	100

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Th. 2017 s.d 2018
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Sektor	2017		2018	
		Hb (%)	Hk %	Hb (%)	Hk %
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	54,43	55,43	53,45	55,35
2	Pertambangan & Penggalian	10,40	10,29	10,88	10,77
3	Industri Pengolahan	3,26	3,30	3,05	3,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,09	0,09	0,08	0,08
6	Konstruksi	5,45	4,99	5,96	5,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	6,13	6,59	6,22
8	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,34	0,30	0,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,05	0,05	0,05	0,05
10	Informasi dan Komunikasi	0,15	0,19	0,15	0,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,56	1,58	1,48
12	Real Estate	0,99	1,01	0,93	0,96
13	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,20	12,89	13,31	12,65
15	Jasa Pendidikan	2,93	2,95	2,93	2,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,48	0,45	0,47
17	Jasa Lainnya	0,18	0,19	0,17	0,18
	PDRB	100	100	100	100

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Kepulauan 2016-2018

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Juta Rp)	PDRB Harga Konstan 2010 (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2	3	4
I. Kabupaten Konawe Kepulauan			
2016	1.041.454,85	852.992,18	7,82
2017	1.152.590,12	913.547,80	7,10
2018	1.262.006,84	981.374,62	7,42
II. Provinsi Sulawesi Tenggara			
2016	96.994.760,52	77.745.512,42	6,51
2017	107.423.594,33	83.001.823,23	6,76
2018	118.092.655,33	88.328.518,19	6,42

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019 dan BPS Prov. Sultra, 2019

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2016 dengan pertumbuhan ekonomi senilai 7,42 %. Angka ini diatas angka pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang sama, yaitu senilai 6,42 %

b. Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase

perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Secara teori pada dasarnya inflasi berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang serta peranan kebijakan pemerintah.

Laju inflasi Kabupaten Konawe Kepulauan digambarkan berdasarkan situasi inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara bulanan, tingkat inflasi di Sulawesi Tenggara selama triwulan IV 2019 mengalami laju inflasi yang lebih rendah, dibandingkan dengan kondisi pada periode triwulan III 2019. Selama periode tersebut mengalami inflasi sebesar -0,59% (mtm) pada bulan Oktober, -0,36% (mtm) pada bulan November dan 0,26% (mtm) pada bulan Desember.

c. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatansuatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapitajuga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakansebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah;semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut

Ditinjau dari jumlah PDRB Perkapita (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2016-2018, Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami trend yang cukup baik karena mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 nilainya sebesar Rp. 32.236.200,- dan di tahun 2017 nilainya meningkat menjadi Rp. 34.704.030 kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.470.510. Peningkatan nilai PDRB per kapita ini secara umum menunjukkan adanya tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan secara rinci PDRB perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 2.12. dibawah ini :

Tabel 2.13
PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2018 (Ribu Rupiah)

No	Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
1.	2016	32.236,20	26.402,70
2.	2017	34.704,03	27.506,56
3.	2018	37.470,51	29.138,20

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019

d. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Konawe Kepulauan digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat pengeluaran suatu masyarakat berada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

$0,00 < G < 0,35$ → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah

$0,35 < G < 0,50$ → pemerataan / ketimpangan sedang

$G > 0,50$ → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

e. Rasio Penduduk Miskin

Penduduk miskin Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018 sebesar 17,48 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan. Angka ini menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 18,10 persen. Secara rinci penduduk miskin Kabupaten Konawe Kepulauan seperti terlihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.14

Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan, 2017-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2017	271.241	18,10	2,82	0,68
2018	294.035	17,48	4,59	1,56

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional, BPS Kabupaten Konawe, 2019.

f. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator penting keamanan suatu daerah, bahkan dapat memberikan gambaran kesejahteraan secara sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas menunjukkan semakin kondusifnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Konawe Kepulauan, merupakan daerah yang relatif aman karena bisa dikatakan tidak ada kriminalitas yang terjadi. Masyarakat hidup rukun, toleran dan damai. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kekerabatan penduduknya yang kebanyakan masih satu rumpun keluarga.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi

murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 ke atas Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, AMH sebesar 90,99 persen (Tabel 2.16). pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 97,19 persen. Angka melek huruf Kabupaten Konawe Kepulauan penduduk 15 tahun ke atas dapat dilihat pada tabel 2.16.

Pencapaian diatas masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 98,78 persen, namun telah menuju arah target pencapaian sebagaimana yang ditetapkan oleh MDGs 2015 yaitu 100 persen.

Tabel 2.15
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun di
Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun	Angka Melek Huruf
2013	90,99
2014	---
2015	97,19
2016	96,91

Sumber : BPS Kab. Konawe, 2017; data diolah.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, HLS sebesar 10,94 tahun, meningkat menjadi 11,30 tahun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 11,59 tahun (BPS Kab. Konawe, 2019). Pencapaian ini masih lebih rendah dibanding dengan capaian Provinsi Sulawesi Tenggara

sebesar 13,53 tahun dan masih jauh dari yang ditetapkan oleh UNDP yaitu sebesar 18 tahun.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

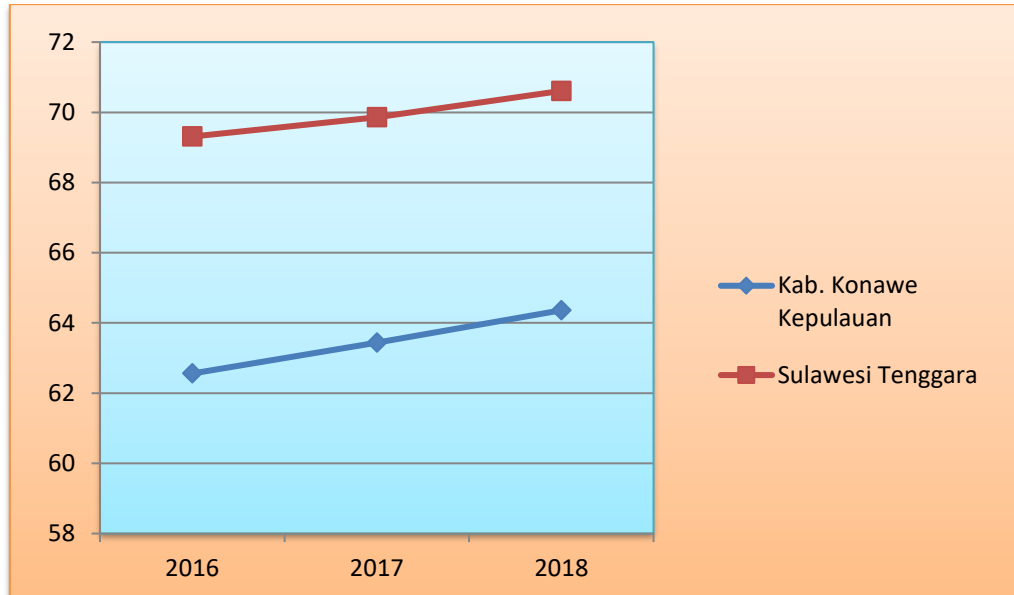
Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2017 adalah 8,90 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 adalah 8,80 tahun dan tahun 2018 yaitu 9,17 tahun (BPS Kabupaten Konawe, 2019), artinya rata-rata penduduk yang bersekolah di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya mampu menyelesaikan sekolah sampai dengan kelas 1 SLTA. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang sama yaitu 8,69 pada tahun 2018.

d. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2017 adalah 67,88 tahun, sedangkan pada tahun 2018 adalah 68,06 tahun, artinya ada peningkatan sebesar 0,18 tahun. Angka harapan hidup di Kabupaten Konawe Kepulauan cenderung stagnan atau tidak mengalami kenaikan. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding rata-rata AHH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang sama yaitu 70,72 tahun.

AHH Kabupaten Konawe Kepulauan yang rendah menjadi salah satu indikator yang memberikan kontribusi terhadap rendahnya IPM Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 (62,56) atau meningkat dari tahun 2015, namun lebih rendah dibanding rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 69,31 dan menempatkan daerah ini pada IPM urutan ke-15 dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. IPM Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Konawe Kepulauan



Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019.

e. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).

Tabel 2.16
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	
a	Bekerja	16.654
b	Pengangguran Terbuka	201
2	Bukan Angkatan Kerja	
a	Sekolah	1.677
b	Mengurus RT	2.958
c	Lainnya	589
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	76,34
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,19

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019

TPAK merupakan indikator yang menggambarkan seberapa banyak dari penduduk usia kerja yang aktif bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pendapatan rumah tangga perlu diberi perhatian lebih, mengingat dampaknya yang luas terhadap taraf kesejahteraan.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Data di bawah ini menunjukkan bahwa kinerja terhadap seni budaya dan olah raga di Kabupaten Konawe Kepulauan masih perlu terus ditingkatkan.

Pada tahun 2018, rasio jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan ialah sebesar 0,0003, meningkat menjadi 0,00017 pada tahun 2019. Hingga tahun 2019 belum terdapat gedung kesenian di Kabupaten Konawe Kepulauan. Rasio jumlah gedung olahraga

per 10.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 0,0014, meningkat menjadi 0,005 pada tahun 2019 (Dinas Pariwisata Kab. Konawe Kepulauan, 2016).

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

2.1.3.1.1. Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni

Pada tahun 2011, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat kelompok usia 7-12 tahun masing-masing adalah sebesar 97,97 persen dan 87,79, SMP/Sederajat kelompok usia 13-15 tahun masing-masing adalah 85,17 persen dan 60,77 persen, dan SMA/Sederajat

kelompok usia 18-18 tahun masing-masing sebesar 50,37 persen dan 44,72 persen (Tabel 2.18).

Tabel 2.17
APS dan APM di Kabupaten Konawe Kepulauan, 2014-2018

Tahun	Jenjang Pendidikan	APS (%)	APM (%)
2014	SD/Sederajat (7-12 tahun)	99,72	97,58
	SLTP/Sederajat (13-15 tahun)	93,10	80,67
	SLTA/Sederajat (16-18 tahun)	72,95	63,01
2015	SD/Sederajat (7-12 tahun)	100,00	91,73
	SLTP/Sederajat (13-15 tahun)	98,37	61,53
	SLTA/Sederajat (16-18 tahun)	71,04	62,98
2016	SD/Sederajat (7-12 tahun)	100,00	93,17
	SLTP/Sederajat (13-15 tahun)	97,70	90,70
	SLTA/Sederajat (16-18 tahun)	66,23	53,57
2017	SD/Sederajat (7-12 tahun)	100,00	98,86
	SLTP/Sederajat (13-15 tahun)	98,26	88,69
	SLTA/Sederajat (16-18 tahun)	75,75	61,36
2018	SD/Sederajat (7-12 tahun)	99,58	99,58
	SLTP/Sederajat (13-15 tahun)	98,86	88,42
	SLTA/Sederajat (16-18 tahun)	75,08	63,27

Sumber :BPS Kabupaten Konawe, 2019

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Konawe Kepulauan pada masing-masing jenjang pendidikan kurun waktu tahun 2014-2018, nilainya masih fluktuatif. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, sehingga kedua indikator pendidikan tersebut utamanya untuk jenjang pendidikan dasar angkanya dapat konsisten.

2.1.3.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan gedung sekolah bagi siswa SD/Sederajat di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2017/2018 sudah cukup memadai. Hingga tahun 2018, rasio murid/sekolah untuk penduduk usia sekolah 7-12 tahun (SD/Sederajat) ialah sebesar 89 (Tabel 2.19), untuk SLTP/Sederajat 126 (Tabel 2.20), dan untuk SLTA/Sederajat 162 (Tabel 2.21).

Tabel 2.18
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2017/2018

No.	Kecamatan	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Guru/ Sekolah	Murid/ Sekolah	Murid/ Guru
1	Wawonii Selatan	6	41	492	7	82	12
2	Wawonii Barat	9	72	1.050	8	117	15
3	Wawonii Tengah	8	64	476	8	60	7
4	Wawonii Tenggara	8	48	981	6	123	20
5	Wawonii Timur	6	42	414	7	69	10
6	Wawonii Utara	8	59	647	7	81	11
7	Wawonii Timur Laut	5	42	404	8	81	10
Jumlah/Rata-rata		50	368	4.464	7	89	12

Sumber :BPS Kabupaten Konawe, 2019

Tabel 2.19
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat SLTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2017/2018

No.	Kecamatan	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Guru/ Sekolah	Murid/ Sekolah	Murid/ Guru
1	Wawonii Selatan	2	13	218	7	109	17
2	Wawonii Barat	4	45	482	11	121	11
3	Wawonii Tengah	3	29	344	10	115	12
4	Wawonii Tenggara	4	38	527	10	132	14
5	Wawonii Timur	2	21	275	11	138	13
6	Wawonii Utara	3	32	412	11	137	13
7	Wawonii Timur Laut	2	32	268	16	134	8
Jumlah/Rata-rata		20	210	2.562	11	126	12

Sumber :BPS Kabupaten Konawe, 2019

Tabel 2.20
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat SLTA Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2017/2018

No.	Kecamatan	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Guru/ Sekolah	Murid/ Sekolah	Murid/ Guru
1	Wawonii Selatan	1	5	83	5	83	17
2	Wawonii Barat	2	50	417	25	209	8
3	Wawonii Tengah	1	15	244	15	244	16
4	Wawonii Tenggara	1	12	203	12	203	17
5	Wawonii Timur	1	15	211	15	211	14
6	Wawonii Utara	1	26	343	26	343	13
7	Wawonii Timur Laut	-	-	-	-	-	-
Jumlah/Rata-rata		7	123	1.501	18	214	12

Sumber :BPS Kabupaten Konawe, 2019

Data tersebut belum menginformasikan jumlah ruang kelas setiap sekolah. Jika diasumsikan bahwa setiap sekolah terdiri atas 4-5 ruang dan setiap lokal dapat menampung 40 orang siswa, maka jumlah sekolah tersebut dianggap cukup, tetapi jika jumlah ruang kelas < 4 lokal maka belum cukup. Pada Tabel 2.19 - 2.21 tampak sebaran jumlah sekolah sudah merata di semua kecamatan, hanya pada jenjang SLTA masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki sekolah SLTA.

2.1.3.1.1.3. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio murid/guru untuk jenjang pendidikan SD/MI maupun SLTP/MTs dan SLTA/MA pada tahun 2017/2018 di Kabupaten Konawe Kepulauan berturut-turut sebesar 12 (Tabel 2.19), 12 (Tabel 2.20), dan 12 (Tabel 2.21). Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD/Sederajat setiap

guru membina 12 orang siswa, pada jenjang pendidikan SLTP/Sederajat setiap guru membina 12 orang siswa, dan pada jenjang pendidikan SLTA/Sederajat setiap guru membina 12 orang siswa. Rasio ini sudah sesuai target SPM.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Adapun analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.1.3.2.1. Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor asing berskala nasional yang masuk di Kabupaten Konawe Kepulauan selama periode tahun 2011-2015 terdapat 6 (enam) proyek, terdiri atas 1 PMDN dan 5 PMA dengan total nilai investasi sekitar Rp. 1,7 triliun. Namun investor tersebut baru pada tahap izin prinsip, belum realisasi.

2.1.3.2.2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Berhubung PMDN/PMA di Kabupaten Konawe hingga tahun 2015 baru pada tahap izin prinsip (belum realisasi), maka belum terdapat tenaga kerja pada perusahaan tersebut sehingga rasio daya serap tenaga kerja juga belum bisa dihitung.

2.1.3.2.3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

2.1.3.2.3.1. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah koperasi di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami perkembangan yaitu 40 unit tahun 2014 menjadi 41 pada tahun 2015. Namun dari sisi persentase koperasi aktif, terjadi penurunan drastis yaitu 100 persen aktif tahun 2014 menurun menjadi 9,76 persen aktif pada

tahun 2015 (Tabel 2.23). Upaya yang dapat dilakukan ialah mencari akar permasalahan ketidakaktifan tersebut, kemudian dicarikan alternatif solusinya seperti pembinaan manajemen dan sebagainya.

Tabel 2.21
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018

No.	Uraian	2018
1	Jumlah koperasi aktif	30
2	Jumlah koperasi	36
3	Persentase koperasi aktif	83,33%

Sumber: BPS Kabupaten Konawe, 2019.

2.1.3.2.3.2. Jumlah UMKM

Jumlah usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018 sebanyak 620 unit (Tabel 2.23).

Tabel 2.22
Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Wawonii Selatan	83
2	Wawonii Barat	171
3	Wawonii Tengah	103
4	Wawonii Tenggara	40
5	Wawonii Timur	81
6	Wawonii Utara	73
7	Wawonii Timur Laut	69
	Jumlah UMKM	620

Sumber: BPS Kabupaten Konawe, 2019.

Tampak bahwa jumlah UMKM cukup banyak, pada sisi yang lain belum didukung oleh BPR/LKMUKM yang memadai. Hal ini akan

berdampak pada keterbatasan sumber permodalan dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah khususnya usaha-usaha yang dikembangkan oleh masyarakat miskin.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

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

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Hasil perhitungan PDRB menurut penggunaan ADHB terlihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh pengeluaran makanan dengan total nilai pengeluaran Rp147.699,90 juta atau sebesar 60,47 persen, sedangkan non-makanan sebesar Rp96.571,73 juta atau 39,53 persen.

Rata-rata pengeluaran sebulan pada tahun 2016 sebesar Rp548.890 dengan nilai masing-masing Rp272.743(49,69%) untuk makanan dan Rp276.146 (50,31%) untuk non-makanan (BPS Kabupaten Konawe, 2017).

2.1.4.1.2. Nilai tukar petani

NTP di Kabupaten Konawe Kepulauan menurut kecamatan disajikan pada Tabel 2.38. NTP di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan > 100 persen dengan nilai rata-rata kabupaten sebesar 144,93 persen (Tabel 2.24).

Tabel 2.23

Nilai Tukar Petani (NTP) menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Indeks yang diterima petani (lt)	Indeks yang dibayar petani (lb)	NTP
1	Wawonii Barat	969,786.00	634,830.00	152.76%
2	Wawonii Utara	823,786.00	488,830.00	168.52%
3	Wawonii Timur Laut	1,323,786.00	988,830.00	133.87%
4	Wawonii Timur	1,348,786.00	1,013,830.00	133.04%
5	Wawonii Tenggara	1,263,786.00	928,830.00	136.06%
6	Wawonii Selatan	1,073,786.00	738,830.00	145.34%
7	Wawonii Tengah	759,786.00	424,830.00	178.84%
Jumlah		7,563,502.00	5,218,810.00	144.93%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan, 2019.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga, petani mengalami surplus. NTP yang dicapai tersebut lebih tinggi dibanding oleh rata-rata Sulawesi Tenggara pada Desember 2018 yaitu sebesar 99,63 persen (BPS Prov. Sultra, 2019).

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur

yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Konawe Kepulauan dalam meningkatkan daya saing daerah.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh tamatan SMA/Sederajat sebesar 42 persen, kemudian tamatan SMP/Sederajat sebesar 36 persen dan SD/ sederajat sebesar 16 persen. Tamatan Diploma/Sarjanan adalah yang terendah (2 persen). Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja Kabupaten Konawe Kepulauan masih tergolong rendah.

Indikator kinerja dan capaian kinerja dari komponen-komponen aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan diringkas pada Tabel 2.23.

Tabel 2.24
Indikator dan Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Standar Kinerja	Interpretasi
1	Pertumbuhan PDRB	7,36	6,26*	>
2	PDRB per kapita (Ribuan Rupiah)	29.138,20	68.298.72, *	<
3	AMH	96,91	98,78*	<
4	APM SD	99,58	96,36*	>
5	APM SMP	88,42	80,70*	>
6	HLS	11,30	18**	<
7	RLS	8,90	8,02*	>
8	AHH	67,88	68,56*	<
9	IPM	64,36	68,56*	<
10	Kemiskinan	17,48	12,77*	>
11	BGB	4,97	3,60***	>
12	AKB	16,10	23***	<
13	Cakupan IC	81,16	100***	<
14	AKI	247,83	102***	>
15	PKD-TKT	43,38	90***	<
16	AAML	23,38	68,87***	<
17	ASD	10,35	62,41***	<
18	PRTLH	28,71	6,00***	>
19	NTP	144,93	99,63*	>

Keterangan : AMH = Angka Melek Huruf (%), HLS = Harapan Lama Sekolah (tahun), APM = Angka Partisipasi Murni (%), RLS = Rataan Lama Sekolah (tahun), AHH = Angka Harapan Hidup (tahun), IPM = Indeks Pembangunan Manusia, BGB = balita gizi buruk, AKB = Angka Kematian Bayi (per 1000

KH), CIC = Cakupan Imunisasi Campak (%), AKI = Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH), PKD-TKT = Proporsi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%), AAML = Akses Air Minum Layak (%), ASD = Akses Sanitasi Dasar (%), PRTLH = Proporsi Rumah Tidak Layak Huni (%), NTP = nilai tukar petani (%). * = rata-rata Sultra, **= standar UNDP, *** = standar MDGs. Interpretasi: mencapai standar (=), tidak mencapai standar (<), melewati standar (>).

2.2. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berjalan

Capaian kinerja program masing-masing urusan disajikan pada tabel. 2.24 dibawah ini :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Program Masing-Masing Urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berjalan

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Program Masing-Masing Urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berjalan

KODE	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI S.D TW. II	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.478.670	-	0%
1.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.020.000	-	0%
1.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.486.400	-	0%
1.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.486.595	-	0%
1.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.485.675	-	0%
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.277.097.326	20.640.050.563	64%
1.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.198.634.426	20.640.050.563	64%
1.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.978.300	-	0%
1.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.484.600	-	0%
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		72.816.470	8.702.000	12%
1.01.01.2.03.03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	42.891.140	-	0%
1.01.01.2.03.04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	19.977.320	-	0%
1.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.948.010	8.702.000	87%
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		19.009.750	-	0%
1.01.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.009.750	-	0%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		168.167.822	22.411.800	13%
1.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.987.822	2.491.800	25%
1.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.158.000	-	0%
1.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.022.000	19.920.000	13%
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		104.698.880	-	0%
1.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.698.880	-	0%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		21.000.000	8.750.000	42%
1.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	750.000	25%
1.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	8.000.000	44%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.000.000	6.000.000	33%
1.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	6.000.000	33%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		26.696.548.760	864.219.780	3%
1.01.02.2.01.02		Penambahan Ruang Kelas Baru	970.472.750	-	0%

1.01.02.2.01.03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	224.344.400	-	0%
1.01.02.2.01.04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	620.118.200	-	0%
1.01.02.2.01.06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.820.893.750	21.000.000	1%
1.01.02.2.01.07		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	214.000.000	-	0%
1.01.02.2.01.08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.155.565.755	-	0%
1.01.02.2.01.09		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	403.819.350	-	0%
1.01.02.2.01.11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	899.126.550	-	0%
1.01.02.2.01.12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	61.674.000	-	0%
1.01.02.2.01.22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.080.000.000	-	0%
1.01.02.2.01.23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	72.852.000	30.009.000	41%
1.01.02.2.01.24		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	52.319.860	38.520.000	74%
1.01.02.2.01.25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	108.579.860	-	0%
1.01.02.2.01.26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.962.000.000	686.250.000	35%
1.01.02.2.01.27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	
1.01.02.2.01.28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	135.990.505	-	0%
1.01.02.2.01.29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5.778.800.000	-	0%
1.01.02.2.01.30		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.991.780	88.440.780	65%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		15.530.204.652	716.777.925	5%
1.01.02.2.02.03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	315.000.000	-	0%
1.01.02.2.02.05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	630.031.957	265.592.850	42%
1.01.02.2.02.14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.765.923.900	-	0%
1.01.02.2.02.15		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	294.231.150	-	0%
1.01.02.2.02.17		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.176.924.600	-	0%
1.01.02.2.02.18		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	992.994.150	-	0%
1.01.02.2.02.21		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.065.261.600	-	0%
1.01.02.2.02.24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	96.052.600	-	0%
1.01.02.2.02.35		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.377.710.000	-	0%
1.01.02.2.02.36		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	72.996.245	27.306.625	37%
1.01.02.2.02.37		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.278.450	30.128.450	56%
1.01.02.2.02.39		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	810.000.000	393.750.000	49%

1.01.02.2.02.42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.878.800.000	-	0%
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.098.894.945	1.002.500.000	32%
1.01.02.2.03.01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	367.067.000	-	0%
1.01.02.2.03.02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	281.675.000	-	0%
1.01.02.2.03.12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	80.000.000	-	0%
1.01.02.2.03.13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	29.992.430	-	0%
1.01.02.2.03.15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	936.000.000	402.500.000	43%
1.01.02.2.03.17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	94.564.000	-	0%
1.01.02.2.03.18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.229.400.000	600.000.000	49%
1.01.02.2.03.19		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	80.196.515	-	0%
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	799.956.658	417.222.340	52%
1.01.02.2.04.16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	79.956.658	57.222.340	72%
1.01.02.2.04.17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	720.000.000	360.000.000	50%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02.01.2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.747.091	12.601.000	10%
1.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.749.668	-	0%
1.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.497.481	6.258.000	96%
1.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.499.942	6.343.000	12%
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.577.953.743	5.146.194.018	54%
1.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.571.456.262	5.139.936.018	54%
1.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir thn SKPD	6.497.481	6.258.000	96%
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.995.738	-	0%
1.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
1.02.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	29.995.738	-	0%
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.532.675	230.087.838	36%
1.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104.471.539	-	0%
1.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.973.210	-	0%
1.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.382.997	15.955.000	46%
1.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.012.729	4.673.000	23%
1.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.190.000	1.960.000	47%
1.02.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	29.779.200	9.420.000	32%

1.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.723.000	198.079.838	45%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		136.984.517	30.373.500	22%
1.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	495.000	25%
1.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.995.017	7.378.500	31%
1.02.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.989.500	-	0%
1.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.000.000	22.500.000	21%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		296.894.582	14.940.000	5%
1.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.095.135	14.940.000	10%
1.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.799.447	-	0%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		6.607.576.745	32.716.000	0%
1.02.02.2.01.01		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	
1.02.02.2.01.02		Pembangunan Puskesmas	-	-	
1.02.02.2.01.03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	
1.02.02.2.01.04		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	983.825.000	-	0%
1.02.02.2.01.13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	171.735.000	-	0%
1.02.02.2.01.14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.202.426.432	-	0%
1.02.02.2.01.15		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	64.616.973	-	0%
1.02.02.2.01.16		Pengadaan Obat, Vaksin	1.841.863.700	-	0%
1.02.02.2.01.17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.277.228.000	-	0%
1.02.02.2.01.21		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman Ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan Lainnya	65.881.640	32.716.000	50%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		36.447.534.801	2.680.260.600	7%
1.02.02.2.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	117.406.215	-	0%
1.02.02.2.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	418.224.025	51.100.000	12%
1.02.02.2.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir	32.937.310	-	0%
1.02.02.2.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	81.268.653	-	0%
1.02.02.2.02.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.988.950	-	0%
1.02.02.2.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.664.000	-	0%
1.02.02.2.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.945.466	-	0%
1.02.02.2.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.848.879	-	0%

1.02.02.2.02.10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan org dengan Gangguan Jiwa Berat	14.423.298	-	0%
1.02.02.2.02.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan org Terduga Tuberkulosis	18.148.789	-	0%
1.02.02.2.02.13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	553.335.300	-	0%
1.02.02.2.02.15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.230.948.883	110.545.000	9%
1.02.02.2.02.16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	41.556.000	-	0%
1.02.02.2.02.17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	110.087.996	10.125.000	9%
1.02.02.2.02.18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	140.962.730	-	0%
1.02.02.2.02.20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.742.366.560	-	0%
1.02.02.2.02.23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	31.888.895	-	0%
1.02.02.2.02.24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	119.998.084	-	0%
1.02.02.2.02.25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	593.335.894	248.661.000	42%
1.02.02.2.02.26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.598.287.000	-	0%
1.02.02.2.02.33		Operasional Pelayanan Puskesmas	5.999.746.637	1.758.079.600	29%
1.02.02.2.02.35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	475.065.572	139.750.000	29%
1.02.02.2.02.37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	39.499.665	-	0%
1.02.02.2.02.39		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.995.600.000	362.000.000	12%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		27.584.693	-	0%
1.02.02.2.03.01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	27.584.693	-	0%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		19.999.880	-	0%
1.02.02.2.04.03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	19.999.880	-	0%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150.750.000	150.750.000	100%
1.02.03.2.03.01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.750.000	-	0%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		14.824.826	-	0%
1.02.04.2.01.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.824.826	-	0%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		15.499.896	-	0%

1.02.04.2.03.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15.499.896	-	0%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		289.395.000	-	0%
1.02.05.2.01.01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	289.395.000	-	0%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		37.424.491	-	0%
1.02.05.2.02.01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	37.424.491	-	0%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		15.048.202	-	0%
1.02.05.2.03.01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.048.202	-	0%
1	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000	6.353.000	35%
1.02.01.2.01.01		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	3.837.000	32%
1.02.01.2.01.06		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	
1.02.01.2.01.07		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	2.516.000	42%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.311.179.384	2.309.495.981	100%
1.02.01.2.02.01		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.305.179.384	2.305.130.981	100%
1.02.01.2.02.05		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	4.365.000	73%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.884.998	160.710.000	99%
1.02.01.2.05.02		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	161.884.998	160.710.000	99%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	731.698.600	236.394.000	32%
1.02.01.2.06.01		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.848.800	6.810.000	99%

1.02.01.2.06.02		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.994.300	7.000.000	18%
1.02.01.2.06.04		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.400.000	149.095.000	44%
1.02.01.2.06.05		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.988.500	27.384.000	46%
1.02.01.2.06.06		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.140.000	1.920.000	46%
1.02.01.2.06.09		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.327.000	44.185.000	16%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	662.577.596	120.121.650	18%
1.02.01.2.07.02		- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	492.228.000	-	0%
1.02.01.2.07.06		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.349.596	120.121.650	71%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.253.220	150.048.834	27%
1.02.01.2.08.01		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.892.000	900.000	48%
1.02.01.2.08.02		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.361.220	62.898.834	41%
1.02.01.2.08.04		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.000.000	86.250.000	22%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.089.190.679	360.826.000	33%
1.02.01.2.09.01		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.296.670	45.968.000	97%
1.02.01.2.09.02		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.720.009	183.740.000	74%
1.02.01.2.09.06		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.936.000	33.218.000	52%
1.02.01.2.09.09		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.994.400	97.900.000	49%
1.02.01.2.09.11		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.993.600	-	0%

1.02.01.2.09.12		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	519.250.000	-	0%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota	18.354.621.005	685.701.190	4%
1.02.02.2.01.01		- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	15.946.122.669	577.055.100	4%
1.02.02.2.01.13		- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60.000.000	60.000.000	100%
1.02.02.2.01.14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.668.499.936	-	0%
1.02.02.2.01.16		- Pengadaan Obat, Vaksin	250.000.000	44.156.090	18%
1.02.02.2.01.17		- Pengadaan Bahan Habis Pakai	300.000.000	-	0%
1.02.02.2.01.18		- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.998.400	-	0%
1.02.02.2.01.19		- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.000.000	4.490.000	18%
1.02.02.2.01.20		- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80.000.000	-	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota	610.605.888	28.380.000	5%
1.02.02.2.02.14		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	9.800.000	-	0%
1.02.02.2.02.17		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.700.000	-	0%
1.02.02.2.02.24		- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	49.958.000	20.330.000	41%

1.02.02.2.02.26		- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	499.999.888	-	0%
1.02.02.2.02.28		- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	21.148.000	8.050.000	38%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.034.000.000	1.090.950.000	54%
1.02.03.2.02.02		- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.034.000.000	1.090.950.000	54%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	136.837.000	24.190.000	18%
1.02.02.2.03.01		- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.837.000	24.190.000	18%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1 03 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		89.159.787	10.000.000	11%
1.03.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.630.081	-	0%
1.03.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.983.585	-	0%
1.03.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.546.121	10.000.000,00	16%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.672.836.192	1.471.764.537	31%
1.03.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.599.974.646	1.456.764.537,00	32%
1.03.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.952.822	15.000.000,00	28%
1.03.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.017.649	-	0%
1.03.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.710.105	-	0%
1.03.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.180.970	-	0%
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		77.716.734	16.000.000	21%
1.03.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhanan Barang Milik Daerah SKPD	4.950.117	-	0%
1.03.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.994.240	-	0%
1.03.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.772.377	16.000.000,00	29%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		479.392.900	22.838.000	5%

1.03.01.2.05.02		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.608.900	-	0%
1.03.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	293.600.000	22.838.000	8%
1.03.01.2.05.11		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	129.184.000	-	0%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		903.828.752	207.586.000	23%
1.03.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	977.680	112.000	11%
1.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.948.472	46.685.000	27%
1.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.081.600	1.882.000	21%
1.03.01.2.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.340.000	1.335.000	25%
1.03.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	18.900.000	4.110.000	22%
1.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699.581.000	153.462.000	22%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.933.720.465	147.648.065	2%
1.03.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.877.500	-	0%
1.03.01.2.07.03		Pengadaan Alat Besar	425.000.000	-	0%
1.03.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	-	-	-
1.03.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000	-	0%
1.03.01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.917.842.965	147.648.065,00	2%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		79.999.328	17.999.000	22%
1.03.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	500.000	25%
1.03.01.2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.999.328	4.499.000	25%
1.03.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	13.000.000	22%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		905.529.141	430.049.000	47%
1.03.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.693.296	33.663.000	29%
1.03.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.580.000	31.566.000	36%
1.03.01.2.09.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	500.000.000	299.890.000	60%
1.03.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.229.312	61.600.000	49%
1.03.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.359.864	3.330.000	11%
1.03.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.666.669	-	0%

1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang terlindungi Bangunan Pengaman Banjir dan Pengaman Pantai Terhadap Luasan Kawasan Permukiman Rawan Bencana	3.775.035.469	96.658.500	3%
1.03.02.2.01.09		Pembangunan Tanggul Sungai	372.950.000	6.902.500	2%
1.03.02.2.01.10		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.198.741.510	42.900.000	2%
1.03.02.2.01.17		Pembangunan Breakwater	321.000.000	5.989.500	2%
1.03.02.2.01.46		Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	882.343.959	40.866.500	5%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	10.579.053.270	508.251.123	5%
1.03.02.2.02.02		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	8.299.847.617	89.298.773	1%
1.03.02.2.02.08		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.049.000.000	19.937.500	2%
1.03.02.2.02.21		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.030.229.700	399.014.850	39%
1.03.02.2.02.28		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	199.975.953	-	0%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		7.535.712.044	861.248.194	11%
1.03.03.2.01.06		Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	908.000.000	-	0%
1.03.03.2.01.07		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	797.961.044	316.668.194	40%
1.03.03.2.01.08		Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	162.000.000	-	0%
1.03.03.2.01.15		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.093.000.000	253.000.000	23%
1.03.03.2.01.16		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	539.600.000	291.580.000	54%
1.03.03.2.01.19		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.035.151.000	-	0%
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000	-	0%
1.03.04.2.01.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	-	0%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.938.191.000	-	0%
1.03.05.2.01.06		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.938.191.000	-	0%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		6.192.966.455	-	0%
1.03.06.2.01.05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5.692.966.455	-	0%
1.03.06.2.01.09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150.000.000	-	0%
1.03.06.2.01.16		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	350.000.000	-	0%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		379.931.914	-	0%

1.03.09.2.01.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	350.000.000	-	0%
1.03.09.2.01.06		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	29.931.914	-	0%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana infrastruktur Jalan dan Jembatan	82.472.140.196	3.226.922.101	4%
1.03.10.2.01.04		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	249.600.000	-	0%
1.03.10.2.01.05		Pembangunan Jalan	4.320.000.000	-	0%
1.03.10.2.01.08		Rekonstruksi Jalan	54.207.727.034	1.186.494.131	2%
1.03.10.2.01.10		Pemeliharaan Berkala Jalan	2.618.000.000	49.885.000	2%
1.03.10.2.01.11		Pemeliharaan Rutin Jalan	4.474.000.000	859.000.000	19%
1.03.10.2.01.16		Penggantian Jembatan	15.902.813.162	972.542.970	6%
1.03.10.2.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan	700.000.000	159.000.000	23%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		119.256.354	-	0%
1.03.12.2.02.03		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	119.256.354	-	0%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		724.000.000	286.000.000	40%
1.03.12.2.03.02		Sistem Informasi Penataan Ruang	724.000.000	286.000.000	40%
1.03.12.2.04.04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	236.105.233	58.810.000	25%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.978.714	-	0%
1 04 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.379.378	-	0%
1 04 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.145.858	-	0%
1 04 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.453.478	-	0%
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		817.401.311	421.780.990	52%
1 04 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	812.074.984	416.454.990	51%
1 04 01 2.02 03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
1 04 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.326.327	5.326.000	100%
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		85.367.539	-	0%
1 04 01 2.05 02		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15.463.389	-	0%
1 04 01 2.05 03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	69.904.150	42.750.000	61%
1 04 01 2.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	-	-	-
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		403.964.060	102.801.000	25%
1 04 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.616.111	3.000.000	15%
1 04 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.076.332	-	0%
1 04 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.770.217	4.000.000	27%
1 04 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.538.400	2.500.000	29%

1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.040.000	960.000	19%
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.930.000	2.000.000	15%
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	279.993.000	90.341.000	32%
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.400.000	29.648.000	42%
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	500.000	25%
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	17.148.000	39%
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	12.000.000	50%
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.430.500	16.500.000	14%
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.985.000	1.810.000	11%
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.477.500	5.690.000	19%
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rahbilisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.968.000	9.000.000	13%
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60.009.270	-	0%
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.002.124	-	0%
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	30.007.146	-	0%
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
1	04	02	2.02	30	Penyusunan dan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tanggap Bencana	-	-	-
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	737.911.592	145.000.000	20%
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	87.945.244	-	0%
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	250.000.000	100.000.000	40%
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	29.670.144	-	0%
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	370.296.204	45.000.000	12%
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.461.843.640	-	0%
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	250.000.000	-	0%
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.895.485.540	-	0%

1	04	03	2.03	03		Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	816.358.100	400.000.000	49%
1	04	03	2.03	07		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	500.000.000	200.000.000	40%
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		397.504.839	-	0%
1	04	05	2.01	01		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	67.974.239	-	0%
1	04	05	2.01	06		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	329.530.600	-	0%
1	04	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah kosong		2.094.675.364	1.576.970.000	75%
1	04	08	2.02	01		Inventarisasi tanah kosong	321.375.050	-	0%
1	04	08	2.02	02		Pemanfaatan tanah kosong	1.773.300.314	1.576.970.000,00	89%
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		132.954.025	44.850.000	34%
2	10	10	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	29.910.384	-	0%
2	10	10	2.01	02		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	103.043.641	44.850.000,00	44%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.927.966	19.459.500	75%
1.05.01.2.01.01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.975.286	12.975.000	100%
1.05.01.2.01.06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.460.778	-	0%
1.05.01.2.01.07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.491.902	6.484.500	100%
1.05.01.2.02					Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.171.944.322	551.038.694	47%
1.05.01.2.02.01						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.165.526.472	551.038.694	47%
1.05.01.2.02.05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.417.850	-	0%
1.05.01.2.05					Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		452.545.060	105.800.000	23%
1.05.01.2.05.02						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	452.545.060	105.800.000	23%
1.05.01.2.05.09						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya	-	-	
1.05.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.142.472.456	714.987.550	63%
1.05.01.2.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.858.000	-	0%
1.05.01.2.06.04						penyediaan bahan logistik kantor	19.976.240	10.413.700	52%
1.05.01.2.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.947.889	6.494.750	65%
1.05.01.2.06.06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	1.200.000	29%
1.05.01.2.06.08						Fasilitasi Kunjungan Tamu	821.712.000	564.250.000	69%
1.05.01.2.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.778.327	132.629.100	55%
1.05.01.2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		439.230.000	-	0%

1.05.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	439.230.000	-	0%
1.05.01.2.07.06		Pengadaan Pelaratan dan Mesin Lainnya	-	-	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.920.000	13.300.000	30%
1.05.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.920.000	500.000	26%
1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	3.800.000	63%
1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	9.000.000	25%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		314.411.090	200.322.200	64%
1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	266.160.000	198.072.200	74%
1.05.01.2.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.251.090	2.250.000	5%
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		3.897.524.286	1.798.500.000	46%
01.05.02.01.01		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	41.381.300	-	0%
01.05.02.01.02		Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	2.475.000.000	1.237.500.000	50%
01.05.02.01.04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan ketertiban umum	144.300.000	-	0%
01.05.02.01.07		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.842.986	-	0%
01.05.02.01.10		penyediaan pelayanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	1.217.000.000	561.000.000	46%
01.05.02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		34.744.744	-	0%
01.05.02.02.01		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	14.864.416	-	0%
01.05.02.02.02		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	19.880.328	-	0%
01.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		60.500.000	60.490.000	100%
01.05.04.2.01.01		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
01.05.04.2.01.06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	60.500.000	60.490.000	100%

01.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	24.761.644	-	0%
01.05.04.2.04.01		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	24.761.644	-	0%
1	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.518.958	22.139.700	87%
1 05 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.612.038	10.980.000	87%
1 05 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.458.630	5.698.000	88%
1 05 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.448.290	5.461.700	85%
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.858.640.034	336.316.422	18%
1 05 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.852.200.344	330.689.422	18%
1 05 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.439.690	5.627.000	87%
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		105.923.912	-	0%
1 05 01 2.05 01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	56.022.912	-	0%
1 05 01 2.05 11		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.901.000	-	0%
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		278.154.487	51.932.000	19%
1 05 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	959.750	-	0%
1 05 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	998.250	-	0%
1 05 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.936.487	8.000.000	31%
1 05 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.100.000	3.470.000	49%
1 05 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	1.600.000	38%
1 05 01 2.06 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.990.000	500.000	13%
1 05 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.970.000	38.362.000	16%
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		77.153.600	26.180.000	34%
1 05 01 2.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.197.600	26.180.000	100%
1 05		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.956.000	-	0%
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.000.000	105.493.000	49%
1 05 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	493.000	8%
1 05 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.000.000	105.000.000	50%
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		223.966.090	128.678.200	57%

1	05	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.716.090	26.894.000	36%
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.250.000	101.784.200	68%
1	05	3	2.02		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		13.157.630	-	0%
1	05	3	2.01	02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Perjenis Bencana)	13.157.630	-	0%
	3	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		4.675.135.343	335.215.300	7%
1	05	3	2.02	02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	26.264.930	-	0%
1	05	3	2.02	02		Pengelolaan Resiko Bencana Kab/Kota	4.734.990	1.350.000	29%
1	05	3	2.02	02		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4.626.772.833	325.965.300	7%
1	05	3	2.02	05		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	17.362.590	7.900.000	46%
1	05	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		24.976.510	-	0%
1	05	3	2.03	04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	24.976.510	-	0%
1	05	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Daerah		56.100.880	7.675.000	14%
1	05	3	2.04	03		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	43.533.660	-	0%
1	05	3	2.04	04		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	12.567.220	7.675.000	61%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.998.567	12.990.000	50%
1.06.01.2.01.01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.999.283	-	0%
1.06.01.2.01.06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.499.642	6.495.000	100%
1.06.01.2.01.07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.499.642	6.495.000	100%
1.06.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		918.738.884	314.699.061	34%
1.06.01.2.02.01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	912.239.242	308.204.061	34%
1.06.01.2.02.05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.642	6.495.000	100%
1.06.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		91.233.539	-	0%
1.06.01.2.05.02						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.497.539	-	0%
1.06.01.2.05.05						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	-	0%
1.06.01.2.05.09						Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	47.736.000	-	0%
1.06.01.2.05					Administrasi Umum Perangkat Daerah		192.602.695	61.645.000	32%

1.06.01.2.05.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.499.795	513.000	34%
1.06.01.2.05.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	990.070	-	0%
1.06.01.2.05.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.989.920	10.350.000	35%
1.06.01.2.05.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.980.410	675.000	7%
1.06.01.2.05.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	1.200.000	25%
1.06.01.2.05.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.965.500	1.282.000	32%
1.06.01.2.05.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.377.000	47.625.000	34%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		71.374.270	-	0%
1.06.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.374.270	-	0%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		358.573.576	49.510.000	14%
1.06.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.625.000	4.510.000	24%
1.06.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.948.576	-	0%
1.06.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.000.000	45.000.000	14%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		61.993.237	17.420.000	28%
1.06.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.999.387	16.520.000	29%
1.06.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.993.850	900.000	18%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah		158.619.646	-	0%
1.06.02.2.03.01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	71.999.223	-	0%
1.06.02.2.03.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	9.621.200	-	0%
1.06.02.2.03.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	71.999.223	-	0%
1.06.02.2.03.05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5.000.000	-	0%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		35.000.000	-	0%
1.06.04.2.01.07		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	20.000.000	-	0%
1.06.04.2.01.12		Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000	-	0%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		5.000.000	-	0%
1.06.04.2.02.13		Pemberian Layanan Rujukan	-	-	
1.06.04.2.02.14		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	5.000.000	-	0%

1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		-	-	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar	-	-	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah		105.997.160		0%
1.06.05.2.02.01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	79.999.038	25.000.000	31%
1.06.05.2.02.03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	25.998.122	21.940.000	84%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		-		
1.06.06.2.01.01		Penyediaan Makanan	-		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		149.999.633		0%
1.06.06.2.02.02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	149.999.633	-	0%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2 09 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.446.160	6.565.270	49%
2 09 01 2,01 01		penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.522.460	3.282.670	50%
2 09 01 2,01 06		koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	3.442.600	3.282.600	95%
2 09 01 2,01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.481.100	-	0%
2 09 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		732.802.320	373.761.576	51%
2 09 01 2,02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	729.326.120	370.456.076	51%
2 09 01 2,02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.476.200	3.305.500	95%
2 09 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.454.300	-	0%
2 09 01 2,05 02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	11.454.300	-	0%
2 09 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		147.943.753	57.470.980	39%
2 09 01 2,06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.391.753	8.050.000	49%
2 09 01 2,06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	1.500.000	25%
2 09 01 2,06 06		Penyediaan bahan bancaan dan peraturan perundang	1.740.000	360.000	21%
2 09 01 2,06 08		fasilitasi kunjungan tamu	4.200.000	1.000.000	24%
2 09 01 2,06 09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP	119.612.000	46.560.980	39%
2 09 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		32.300.000	2.500.000	8%
2 09 01 2,08 01		penyediaan jasa surat menyurat	500.000	250.000	50%
2 09 01 2,08 02		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listri	1.800.000	-	0%
2 09 01 2,08 04		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	30.000.000	2.250.000	8%
2 09 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82.561.986	15.525.000	19%
2 09 01 2,09 08		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemelihaaan, dan pajak kendaraan	52.609.986	15.525.000	30%
2 09 01 2,09 10		pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	29.952.000	-	0%
2 09 01 2,16	penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan		656.160.680	2.250.000	0%
2 09 01 2,16 01		penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	346.315.270	-	0%
2 09 01 2,16 02		penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	271.031.000	-	0%

2	09	01	2,16	03		koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	14.839.410	-	0%
2	09	01	2,16	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Stok dan Pasokan Harga Pangan	23.975.000	2.250.000	9%
2	09	01	2,17		Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		209.510.000	-	0%
2	09	01	2,17	01		koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	209.510.000	-	0%
2	09	01	2,19		pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi		559.991.200	220.000.000	39%
2	09	01	2,19	02		pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	559.991.200	220.000.000	39%
2	09	01	2,20		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		29.938.250	-	0%
2	09	01	2,20	01		penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	29.938.250	-	0%
2	09	01	2,22		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar aerah Kabupaten/ Kota		43.500.000	-	0%
2	09	01	2,22	05		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	43.500.000	-	0%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2	11	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.920.115	16.696.500	64%
2	11	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.996.190	5.765.000	44%
2	11	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.923.925	10.931.500	85%
2	11	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		997.640.063	463.285.614	46%
2	11	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	960.149.950	449.278.114	47%
2	11	01	2,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.498.895	5.007.500	77%
2	11	01	2,02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	30.991.218	9.000.000	29%
2	11	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.043.770	-	0%
2	11	01	2,05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.043.770	-	0%
2	11	01	2,05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
2	11	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		250.325.319	68.002.700	27%
2	11	01	2,06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.994.330	5.993.500	75%
2	11	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	7.992.989	240.000	3%
2	11	01	2,06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.140.000	1.920.000	46%
2	11	01	2,06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.880.000	7.440.000	50%
2	11	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.318.000	52.409.200	24%
2	11	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.506.800	-	0%
2	11	01	2,07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.662.500	-	0%

2	11	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.844.300	-	0%
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.995.584	6.745.000	42%
2	11	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	745.000	75%
2	11	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2.995.584	-	0%
2	11	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	6.000.000	50%
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		256.275.784	123.354.000	48%
2	11	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.950.000	31.500.000	96%
2	11	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.488.304	74.204.000	39%
2	11	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.837.480	8.650.000	55%
2	11	01	2.09	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	9.000.000	50%
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		49.923.562	46.113.000	92%
2	11	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air Udara dan Laut	49.923.562	46.113.000	92%
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		29.841.093	-	0%
2	11	03	2.02	01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	29.841.093	-	0%
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota		273.007.620	172.655.600	63%
2	11	04	2.01	02		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	263.957.700	171.641.600	65%
2	11	04	2.01	05		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	9.049.920	1.014.000	11%
2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	9.921.020	-	0%
2	11	06	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	9.921.020	-	0%
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah		313.204.543	207.473.140	66%
2	11	11	2.01	01		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota	49.686.033	-	0%
2	11	11	2.01	04		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-	-	
2	11	11	2.01	07		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota	263.518.510	207.473.140	79%
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta		14.992.470	14.018.000	94%

2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	14.992.470	14.018.000	94%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.378.371	19.300.000	100%
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.966.420	12.900.000	99%
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.411.951	6.400.000	100%
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	694.224.496	436.190.679	63%
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	681.270.198	423.390.679	62%
2	12	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.455.352	6.400.000	99%
2	12	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.498.946	6.400.000	98%
2	12	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.403.773	15.000.000	31%
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.100.833	15.000.000	99%
2	12	01	2,05	09	Pelatihan Bagi Aparatur dalam Menunjang Tugas dan Fungsi	33.302.940	-	0%
2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan Undangan	0,00		
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.068.860	367.952.000	60%
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.137	1.900.000	95%
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.139.700	-	0%
2	12	01	2,06	03	Penyediaan Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga	2.022.000	2.250.000	111%
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.188.683	35.290.000	48%
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.197.000	7.045.000	98%
2	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4.140.000	2.000.000	48%
2	12	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.986.000	16.005.000	64%
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478.399.340	303.462.000	63%
2	12	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.217.121	66.450.000	26%
2	12	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.522.720	66.450.000	100%
2	12	01	2,07	05	Pengadaan Mebeleur Kantor	14.421.891	-	0%
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.272.510	-	0%
2	12	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.700.000	203.158.000	55%
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	200.000	40%
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	11.158.000	29%
2	12	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.800.000	191.800.000	58%
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.431.640	39.790.000	26%

2	12	01	2,09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Jabatan	40.110.540	31.000.000	77%
2	12	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.961.100	8.790.000	59%
2	12	01	2,09	09		Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	99.360.000	-	0%
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		63.943.826	-	0%
2	12	02	2,01	01		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan Dokumen Adminduk	0,00	-	
2	12	02	2,01	04		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.000.000	-	0%
2	12	02	2,01	05		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	0,00	-	
2	12	02	2,01	07		Penerbitan Dokumen Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	46.943.826	-	0%
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk		257.423.920	-	0%
2	12	02	2,02	02		Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko	257.423.920	-	0%
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		314.850.645	295.150.000	94%
2	12	02	2,03	01		Koordinasi dengan Kantor Kementerian dan non	51.534.000	51.450.000	100%
2	12	02	2,03	02		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	133.496.045	113.880.000	85%
2	12	02	2,03	05		Sosialisasi Kebijakan Terkait Pendaftaran Penduduk	94.540.600	94.540.000	100%
2	12	02	2,03	08		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada	35.280.000	35.280.000	100%
2	12	02	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		59.848.000	59.824.000	100%
2	12	02	2,04	01		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko	0,00	-	
2	12	02	2,04	05		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	59.848.000	59.824.000	100%
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil		43.097.020	33.011.000	77%
2	12	03	2,01	01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	16.785.700	16.700.000	99%
2	12	03	2,01	02		Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	10.000.000	-	0%
2	12	03	2,01	05		Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko	16.311.320	16.311.000	100%
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		162.937.398	106.150.000	65%
2	12	03	2,02	03		Koordinasi dengan Kantor Kementerian dan Non	39.582.000	39.500.000	100%
2	12	03	2,02	04		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Pencatatan Sipil dan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	66.686.698	66.650.000	100%
2	12	03	2,02	08		Sosialisasi Kebijakan Terkait Pencatatan Sipil	56.668.700	-	0%
2	12	03	2,02	10		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	0,00	-	
2	12	03	2,03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		58.564.000	58.516.000	100%
2	12	03	2,03	04		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	58.564.000	58.516.000	100%
2	12	04	2,02		Pengumpulan Data, Pemamfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan		67.575.098	20.000.000	30%
2	12	04	2,02	01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	40.155.098	20.000.000	50%
2	12	04	2,02	02		Kerjasama Pemamfaatan Data Kependudukan	27.420.000	-	0%
2	12	04	2,03		Penyelenggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		101.313.000	-	0%
2	12	04	2,03	03		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.616.000	-	0%
2	12	04	2,03	07		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	77.697.000	-	0%

2	12	04	2,04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		63.152.000	30.000.000	48%
2	12	04	2,04 03		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	63.152.000	30.000.000	48%
2	12	05	2,01	Penyusunan Profil Kependudukan		25.194.000	25.100.000	100%
2	12	05	2,01 02		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	25.194.000	25.100.000	100%
2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	13	UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
2	13	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		51.606.674	32.405.000	63%
2	13	01	2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.999.512	12.957.000	100%
2	13	01	2.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.499.950	6.496.000	100%
2	13	01	2.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.263.525	-	0%
2	13	01	2.01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.499.607	-	0%
2	13	01	2.01 05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.376.760	-	0%
2	13	01	2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.479.560	6.466.000	100%
2	13	01	2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.487.760	6.486.000	100%
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.255.202.116	641.867.655	51%
2	13	01	2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.236.252.756	633.368.655	51%
2	13	01	2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.410.760	6.409.000	100%
2	13	01	2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.273.755	2.090.000	33%
2	13	01	2.02 08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.264.845	-	0%
2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		27.089.912	-	0%
2	13	01	2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.089.912	-	0%
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		257.351.362	138.536.000	54%
2	13	01	2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	998.800	490.000	49%
2	13	01	2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.499.982	9.000.000	72%
2	13	01	2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.467.580	2.700.000	78%
2	13	01	2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.540.000	1.770.000	50%
2	13	01	2.06 08		Fasilitas Kunjungan Tamu	9.970.000	4.990.000	50%
2	13	01	2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.875.000	119.586.000	53%
2	13	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		33.269.500	-	0%
2	13	01	2.07 02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.269.500	-	0%

2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.323.600	34.940.000	35%	
2	13	01	2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	300.000	60%	
2	13	01	2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.879.376	1.490.000	52%	
2	13	01	2.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.944.224	1.150.000	13%	
2	13	01	2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.000.000	32.000.000	37%	
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		102.189.948	46.285.000	45%	
2	13	01	2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.189.948	46.285.000	45%	
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.619.131.592	80.535.000	5%	
2	13	04	2.01 01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	64.131.420	6.025.000	9%	
2	13	04	2.01 04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	47.849.470	47.830.000	100%	
2	13	04	2.01 05		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	53.289.130	-	0%	
2	13	04	2.01 08		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	165.118.642	6.900.000	4%	
2	13	04	2.01 09		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	266.568.230	8.780.000	3%	
2	13	04	2.01 010		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	995.949.700	11.000.000	1%	
2	13	04	2.01 012		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	26.225.000	-	0%	
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		972.978.295	4.800.000	0%	
2	13	05	2.01 01		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	99.357.530	4.800.000	5%	
2	13	05	2.01 06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	284.700.000	-	0%	
2	13	05	2.01 09		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	588.920.765	-	0%	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2	08	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.499.732	13.808.751	71%	
2	12	01	2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.999.981	7.315.000	56%	
2	12	01	2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.499.751	6.493.751	100%	
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.309.125.786	673.963.463	51%	
2	12	01	2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.296.126.100	661.332.144	51%	

2	12	01	2.02	05		Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.867	6.132.700	94%
2	12	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.499.819	6.498.619	100%
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40.800.559	-	0%
2	12	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.801.000	-	0%
2	12	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Pelayanan Kesehatan	30.999.559	-	0%
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		256.509.559	93.763.810	37%
2	12	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	975.700	975.700	100%
2	12	01	2.06	02		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.833.110	19.833.110	100%
2	12	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.568.799	9.610.000	83%
2	12	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.550	7.150.000	72%
2	12	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	4.320.000	660.000	15%
2	12	01	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	3.872.000	2.750.000	71%
2	12	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.940.400	52.785.000	26%
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		25.998.304	12.980.000	50%
2	12	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	980.000	98%
2	12	01	2.08	02		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.998.304	3.000.000	43%
2	12	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	9.000.000	50%
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		38.799.000	26.024.000	67%
2	12	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.799.000	17.024.000	82%
2	12	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	9.000.000	50%
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		68.156.306	31.894.455	47%
2	14	02	2.02	11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	57.994.455	31.894.455	55%
2	14	02	2.02	13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	10.161.851	-	0%
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		3.349.942.510	375.471.637	11%
2	14	03	2.02	01		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	1.396.763.635	189.471.637	14%
2	14	03	2.02	02		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.953.178.875	186.000.000	10%
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		14.988.905	-	0%
2	14	03	2.03	08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.988.905	-	0%

2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		985.133.594	297.925.000	30%
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	9.999.770	-	0%
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.999.647	-	0%
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	930.194.696	297.925.000	32%
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	14.956.411	-	0%
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	14.983.070	-	0%
2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		14.982.070	-	0%
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.982.070	-	0%
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		14.971.070	-	0%
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.971.070	-	0%
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		14.999.910	14.675.000	98%
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.999.910	14.675.000	98%
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota		24.999.511	-	0%

2	08	04	2.01	03		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Model Desa Kerajinan Perempuan)	24.999.511	-	0%
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		14.998.545	13.973.000	93%
2	08	05	2.01	01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.998.545	13.973.000	93%
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		44.886.803	-	0%
2	08	06	2.02	01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.773	-	0%
2	08	06	2.02	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.999.520	-	0%
2	08	06	2.02	03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.887.510	-	0%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.985.082	13.244.000	29%
2	15	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.995.096	-	0%
2	15	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.494.993	-	0%
2	15	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.494.993	13.244.000	98%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.353.925.395	676.287.634	50%
2	15	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.343.430.402	666.043.634	50%
2	15	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.494.993	10.244.000	98%
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
2	15	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
2	15	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.095.108	154.884.000	46%
2	15	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.871.920	220.000	5%
2	15	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.498.836	1.190.000	79%
2	15	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.079.773	8.989.000	50%
2	15	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.030.579	5.250.000	44%

2.15.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	1.920.000	50%
2.15.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.998.000	6.850.000	49%
2.15.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.776.000	130.465.000	46%
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor Dinas Perhubungan	57.817.808	-	0%
2.15.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	13.746.462	-	0%
2.15.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.071.346	-	0%
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86.848.064	43.390.000	
2.15.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000	1.250.000	
2.15.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.588.064	1.640.000	
2.15.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.000.000	40.500.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor Dinas Perhubungan	187.257.845	82.435.250	44%
2.15.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.848.000	10.916.000	50%
2.15.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.409.845	71.519.250	43%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban LLAJ	90.000.000	58.500.000	65%
2.15.02.2.01.03		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	90.000.000	58.500.000	65%
2.15.01.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	59.150.000	19.104.500	32%
2.15.02.2.02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	59.150.000	19.104.500	32%
2.15.01.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	536.475.000	19.008.000	4%
2.15.02.2.05.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	536.475.000	19.008.000	4%
2.15.01.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11.993.498	-	0%
2.15.02.2.06.03		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11.993.498	-	0%
2.15.01.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Menurunnya pelanggaran lalu lintas di jalan Kabupaten	49.997.228	31.252.750	63%
2.15.02.2.08.04		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	49.997.228	31.252.750	63%

2.15.01.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang antar Kota Dalam Satu Kabupaten	1.837.850.000	-	0%
2.15.02.2.09.01		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.837.850.000	-	0%
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4.516.670.400	192.254.000	4%
2.15.03.2.12.01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	330.860.086	-	0%
2.15.03.2.12.02		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	321.602.000	11.781.000	4%
2.15.03.2.12.03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.567.714.500	13.423.000	0%
2.15.03.2.12.04		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	296.493.814	167.050.000	56%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2 16 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.133.562	12.363.671	49%
2 16 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.344.657	-	0%
2 16 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.288.934	6.288.700	100%
2 16 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.499.971	6.074.971	93%
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		808.565.924	458.137.583	57%
2 16 01 2.02 02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	802.066.219	458.137.583	57%
2 16 01 2.02 09		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.499.705	-	0%
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9.900.000	9.900.000	100%
2 16 01 2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.900.000	9.900.000	100%
2 16 01 2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		224.762.305	71.686.781	32%
2 16 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	999.350	999.350	100%
2 16 01 2.06 02		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.996.493	3.821.431	25%
2 16 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.951.462	1.276.000	26%
2 16 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.140.000	1.100.000	27%
2 16 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	199.675.000	64.490.000	32%
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		37.478.100	37.200.000	99%
2 16 01 2.07 10		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.478.100	37.200.000	99%
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.006.280.430	399.506.985	40%
2 16 01 2.08 01		Penyediaan jasa Surat Menyurat	500.000	140.000	28%

2	16	01	2.08	19		Pengadaan Mobil Jabatan	-		
2	16	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	981.968.430	392.216.985	40%
2	16	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.812.000	3.150.000	21%
2	16	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	9.000.000	4.000.000	44%
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45.414.190	22.914.190	50%
2	16	01	2.09	01		Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas perorangan	18.414.190	16.914.190	92%
2	16	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	27.000.000	6.000.000	22%
2	16	02	2.01	11	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		689.136.063	68.500.000	10%
2	16	02	2.01			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	81.800.000	15.000.000	18%
2	16	02	2.01			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	571.336.063	38.500.000	7%
2	16	02	2.01			Jasa Operator Komputer	36.000.000	15.000.000	42%
2	16	03	2.01		Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkup mPemerintah daerah Kabupaten		99.900.000	-	0%
2	16	03	2.01	08		Penyelenggaraan System penghubung layanan pemerintah	50.000.000	-	0%
2	16	03	2.01	10		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	45.100.000	-	0%
2	16	03	2.01			Tenaga Operator Vidcom	4.800.000	-	0%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.019.700	11.242.720	51%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.776.980	-	0%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.242.720	11.242.720	100%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.055.608.490	495.151.328	47%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.040.640.130	484.682.968	47%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.968.360	10.468.360	70%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		38.712.020	5.500.000	14%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pegawai	14.936.020	5.500.000	37%
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.776.000	-	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		373.291.131	105.049.600	28%

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	973.060	486.530	50%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	985.484	455.840	46%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.746.387	11.897.960	48%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.979.200	7.584.070	38%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.140.000	2.070.000	50%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.104.000	16.856.000	49%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.363.000	65.699.200	23%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		114.737.790	50.154.700	44%
		Pengadaan Mebel	12.925.000	-	0%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.855.690	26.197.600	34%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	23.957.100	23.957.100	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.821.120	8.885.560	60%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850.000	400.000	47%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.971.120	2.485.560	50%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.000.000	6.000.000	67%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		111.993.570	20.055.860	18%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.753.570	11.055.860	17%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	9.000.000	50%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.240.000	-	0%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		57.000.000	28.500.000	50%
		Pengawasan kekuatan, kesenatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	57.000.000	28.500.000	50%
	Penilaian kesenatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		17.450.000	-	0%
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	17.450.000	-	0%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota		78.176.111	2.250.000	3%
		Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	78.176.111	2.250.000	3%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para		14.220.000	-	0%
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	14.220.000	2.250.000	16%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		35.586.400	-	0%
		Fasilitasi Usaha mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	35.586.400	-	0%

	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		786.714.501	54.000.000	7%
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	786.714.501	54.000.000	7%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		13.950.000	13.950.000	100%
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	13.950.000	-	0%
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		5.987.697.400	49.580.000	1%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5.873.977.000	-	0%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	113.720.400	49.580.000	44%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2 18 01 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.495.758	18.399.000	94%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.498.358	5.422.000	83%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.997.400	12.977.000	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.333.326.655	650.017.856	49%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.326.855.218	643.555.856	49%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.471.437	6.462.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		67.930.000	8.690.000	13%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.690.000	8.690.000	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.240.000	-	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		337.086.169	186.741.000	55%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.479.510	1.352.000	55%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.114.259	10.138.000	36%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.990.400	8.720.000	55%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	1.800.000	50%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.902.000	164.731.000	57%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		287.414.626	3.299.000	1%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	287.414.626	3.299.000	1%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		102.995.248	53.540.000	52%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	740.000	74%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.995.248	7.800.000	65%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	45.000.000	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		77.983.910	55.020.000	71%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.000.000	25.220.000	53%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.983.910	29.800.000	99%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		171.446.780	7.820.000	5%
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	171.446.780	7.820.000	5%
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		59.265.300	-	0%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.265.300	-	0%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		51.808.800	-	0%
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	51.808.800		0%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		428.029.729	20.880.000	5%
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	351.280.235	20.880.000	6%
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	51.502.285	-	0%
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25.247.209	-	0%
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		21.949.900	21.949.000	100%
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	21.949.900	21.949.000	100%
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		14.739.900	-	0%
		Pelayanan antar Kerja	14.739.900	-	0%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		14.922.500	-	0%
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.922.500	-	0%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		24.476.060	-	0%
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.626.760	-	0%

		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	9.849.300	-	0%
2	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2 23 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.989.712	-	0%
2 23 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.497.659	-	0%
2 23 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.492.133	-	0%
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
01 2.02 01		Persentase Dokumen sistem Pelaporan dan Administrasi Keuangan	706.296.549	410.853.191	58%
2 23 01 2.02 05		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	699.800.278	407.869.522	58%
2 23 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.496.271	2.983.669	46%
2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2 23 01 2.05 02		Meningkatnya kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.818.500	-	0%
2 23 01 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.808.500	-	0%
2 23 01 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89.010.000	-	0%
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2 23 01 2.06 01		Meningkatnya kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	226.870.486	67.972.475	30%
2 23 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	544.225	-	0%
2 23 01 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	898.436	200.000	22%
2 23 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.400.000	3.600.000	35%
2 23 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.043.200	2.500.000	25%
2 23 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.840.000	960.000	25%
2 23 01 2.06 07		Penyediaan Bahan/Material	4.992.625	1.982.475	40%
2 23 01 2.06 08		Fasilitas Kunjungan Tamu	980.000	-	0%
2 23 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.172.000	58.730.000	30%
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2 23 01 2.07 06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.492.630	-	0%
2 23 01 2.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.492.630	-	0%
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2 23 01 2.08 01		Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.400.000	20.750.000	22%
2 23 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	50%
2 23 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000	-	0%
2 23 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	20.250.000	23%

2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.117.090	7.000.000	32%	
2	23	01	2.09	05		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.117.090	7.000.000	32%
2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.889.990	-	0%	
2	23	02	2.01	04		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	14.426.446	-	0%
2	23	02	2.01	06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.996.744	-	0%
2	23	02	2.01	08		Pengembangan Bahan Pustaka	199.466.800	-	0%
2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.896.149	-	0%	
2	23	02	2.02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	14.592.477	-	0%
2	23	02	2.02	03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	18.303.672	-	0%
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	13.950.860	-	0%	
2	24	02	2.01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	13.950.860	-	0%
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	39.552.000	-	0%	
2	24	02	2.03	02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	39.552.000	-	0%
2	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		22.913.521	-	0%	
2	24	03	2.01	01		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	22.913.521	-	0%
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		24.357.112	24.344.000	100%	
3	25	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.594.962	11.584.000	100%
3	25	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.762.150	12.760.000	100%
3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan		1.310.312.491	598.494.917	46%	
3	25	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.304.466.176	592.652.917	45%
3	25	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.846.315	5.842.000	100%
3	25	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		15.655.581	-	0%	

3	25	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	984.144	-	0%
3	25	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.671.437	-	0%
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		17.424.000	-	0%
3	25	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.424.000	-	0%
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		521.173.908	155.340.000	30%
3	25	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	9.873.050	-	0%
3	25	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.521.740	-	0%
3	25	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.118	14.000.000	47%
3	25	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.710.000	4.155.500	23%
3	25	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.340.000	2.670.000	50%
3	25	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000	8.464.000	24%
3	25	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.730.000	126.050.500	30%
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		175.608.499	-	0%
3	25	01	2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.269.500	-	0%
3	25	01	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.211.160	-	0%
3	25	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.127.839	-	0%
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		41.195.392	9.899.000	24%
3	25	01	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	50%
3	25	01	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.195.392	6.399.000	21%
3	25	01	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.000.000	3.000.000	33%
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		173.506.447	57.250.000	33%
3	25	01	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.511.780	50.500.000	47%
3	25	01	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.994.667	6.750.000	10%
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota		1.471.674.968	20.225.000	1%
3	25	03	2.02	1		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.247.600.000	-	0%
3	25	03	2.02	2		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	224.074.968	20.225.000	9%
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		551.294.000	412.860.000	75%
3	25	03	2.03	2		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	551.294.000	412.860.000	75%
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		28.988.790	10.550.000	36%
3	25	04	2.02	01		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	28.988.790	10.550.000	36%

3	25	04	2.02	04		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-				
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		217.140.000	-	0%			
3	25	04	2.04	02		Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	217.140.000	-	0%			
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		166.227.298	13.150.000	8%			
3	25	05	2.01	01		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Di Usahakan dalam Kabupaten/Kota	166.227.298	13.150.000	8%			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil		27.299.080	3.400.000	12%			
3	25	06	2.01	01		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	27.299.080	3.400.000	12%			
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		234.190.751	-	0%			
3	25	06	2.02	01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	234.190.751	-	0%			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.999.864	25.999.864	100%
3	26	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.999.929	12.999.929	100%			
3	26	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.999.935	12.999.935	100%			
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.359.458.184	554.371.177	41%
3	26	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.325.958.729	534.371.722,00	40%			
3	26	01	2.02	03		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.000.000	13.500.000,00	50%			
3	26	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.455	6.499.455	100%			
3	26	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.195.459	24.185.348	100%
3	26	01	2.05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	24.195.459	24.185.348,00	100%			
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						364.535.270	259.167.696	71%
3	26	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.467.963	49.950.000,00	99%			
3	26	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.995.777	9.995.777	100%			
3	26	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.530	14.999.530	100%			

3 26 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	3.150.000,00	75%
3 26 01 2.06 08		Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	28.000.000,00	93%
3 26 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.872.000	153.072.389,00	60%
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89.492.700	29.568.000	33%
3 26 01 2.07 01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.908.200	-	0%
3 26 01 2.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.584.500	29.568.000,00	100%
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.427.443	14.428.486	78%
3 26 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100%
3 26 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	5.998.957	5.000.000,00	83%
3 26 01 2.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.928.486	2.928.486	100%
3 26 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.000.000	6.000.000,00	67%
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		303.041.485	160.413.485	53%
3 26 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.993.485	31.463.485,00	70%
3 26 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.080.000	79.000.000,00	38%
3 26 01 2.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.968.000	49.950.000,00	100%
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		300.000.000	24.904.000	8%
3 26 02 2.01 02		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	300.000.000	24.904.000,00	8%
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		495.932.000	24.904.000	5%
3 26 02 2.02 04		Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	495.932.000	24.904.000,00	5%
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		657.027.500	243.686.500	37%
3 26 02 2.03 04		Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	657.027.500	243.686.500,00	37%
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		449.633.741	317.984.000	71%
3 26 03 2.01 01		Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	185.392.000	155.029.000,00	84%
3 26 03 2.01 02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	264.241.741	162.955.000,00	62%
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		33.987.216	33.987.216	100%

3 26 05 2.01 01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	33.987.216	33.987.216,00	100%
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		34.998.615	34.998.615	100%
3 26 05 2.02 01		Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	34.998.615	34.998.615	100%
2 19 02 2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		608.963.884	195.567.835	32%
2 19 02 2.01 09		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	608.963.884	195.567.835,00	32%
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		29.971.421	-	0%
2 19 02 2.02 02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	29.971.421	-	0%
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		49.994.053		0%
2 19 03 2.02 01		Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	49.994.053	-	0%
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		19.998.056		0%
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Olahraga	19.998.056	-	0%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3 27 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.277.232	6.228.558	25%
3 27 01 2,01 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.637.116	6.228.558	49%
3 27 01 2,01 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.640.116	-	0%
3 27 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.340.725.203	558.509.152	42%
3 27 01 2,02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.334.405.145	558.509.152	42%
3 27 01 2,02 5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.320.058	-	0%
3 27 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.276.048	6.276.048	100%
3 27 01 2,03 5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.276.048	6.276.048	100%
3 27 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.100.000	-	0%
3 27 01 2,05 2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.100.000	-	0%
3 27 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.191.427	189.535.622	53%
3 27 01 2,06 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.413.888	-	0%
3 27 01 2,06 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.350.739	12.175.000	50%
3 27 01 2,06 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.942.800	10.440.000	46%
3 27 01 2,06 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.540.000	800.000	23%
3 27 01 2,06 8		Fasilitas Kunjungan Tamu	7.936.000	2.984.000	38%

3	27	01	2,06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.008.000	163.136.622	55%
3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		34.204.280	-	0%
3	27	01	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		34.204.280	-	0%
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	27.195.584	11.998.905	44%
3	27	01	2,08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	200.000	25%
3	27	01	2,08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.395.584	2.798.905	33%
3	27	01	2,08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	9.000.000	50%
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.307.200	61.451.000	49%
3	27	01	2,09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.307.200	16.451.000	48%
3	27	01	2,09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	45.000.000	50%
3	27	02	15		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Penggunaan Sarana Pertanian	1.147.469.848	367.555.650	32%
3	27	02	15	1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.147.469.848	367.555.650	32%
3	27	02	20		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dala 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		49.866.000	-	0%
3	27	02	20	2		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	49.866.000	-	0%
3	27	03	21		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	79.888.000	-	0%
3	27	03	21	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	79.888.000	-	0%
3	27	03	22		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	753.236.948	19.662.500	3%
3	27	03	22	1		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5.178.000	-	0%
3	27	03	22	2		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	144.145.000	3.272.500	2%
3	27	03	22	3		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.690.500	-	0%
3	27	03	22	8		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	2.441.098	-	0%
3	27	03	22	9		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	592.782.350	16.390.000	3%
3	27	5	30		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	15.944.500	-	0%
3	27	5	30	1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.944.500	-	0%
3	27	7	34		Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	692.982.463	334.120.000	48%

3	27	7	34	1		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	218.982.463	112.120.000	51%
3	27	7	34	2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	474.000.000	222.000.000	47%
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 1 SEKRETARIAT DAERAH									
4	1	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.471.722	5.209.000	80%
4	1	1	2,01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.471.722	5.209.000	80%
4	1	1	2,02			Administrasi Keuangan Daerah	19.466.106	5.482.000	28%
4	1	1	2,02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.493.300	-	0%
4	1	1	2,02	6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.477.240	5.482.000	85%
4	1	1	2,02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan dan Semesteran SKPD	6.495.566	-	0%
4	1	1	2,03			Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	9.955.968	4.405.000	44%
4	1	1	2,03	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.973.870	4.405.000	89%
4	1	1	2,03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.982.098	-	0%
4	1	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	379.801.379	204.313.700	54%
4	1	1	2,05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.532.499	-	0%
4	1	1	2,05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	237.268.880	204.313.700	86%
4	1	1	2,05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	100.000.000	-	0%
4	1	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.392.403.874	747.611.750	54%
4	1	1	2,06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.266.200	114.514.250	89%
4	1	1	2,06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.085.880	28.336.300	58%
4	1	1	2,06	3		Penyediaan Alat Rumah Tangga	120.000.000	-	0%
4	1	1	2,06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.890.464	47.568.300	64%
4	1	1	2,06	5		Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	49.486.118	24.182.000	49%
4	1	1	2,06	8		Fasilitas Kunjungan Tamu	207.880.000	153.200.000	74%
4	1	1	2,06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	761.795.212	379.810.900	50%
4	1	1	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.477.873.700	500.393.700	20%
4	1	1	2,07	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.598.575.770	-	0%
4	1	1	2,07	5		Pengadaan Mebel	154.774.301	29.988.200	19%
4	1	1	2,07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	444.523.629	290.405.500	65%
4	1	1	2,07	8		Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	-	0%
4	1	1	2,07	9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	180.000.000	100%
4	1	1	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.074.851.801	902.272.400	43%
4	1	1	2,08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	3.365.000	56%

4	1	1	2,08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	289.211.801	86.899.400	30%
4	1	1	2,08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.200.000	14.875.000	20%
4	1	1	2,08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.705.440.000	797.133.000	47%
4	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.833.597.537	765.258.500	42%
4	1	1	2,09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207.880.000	55.622.900	27%
4	1	1	2,09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.197.403.370	401.495.600	34%
4	1	1	2,09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.463.167	8.140.000	18%
4	1	1	2,09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	382.851.000	300.000.000	78%
4	1	1	2,15		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.309.280.928	354.363.100	27%
4	1	1	2,15	2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	112.624.928	-	0%
4	1	1	2,15	3		Pelaksanaan Medhical Chek Up KDH dan WKDH	62.500.000	-	0%
4	1	1	2,15	4		Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	1.134.156.000	354.363.100	31%
4	1	1	2,16		Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah		1.007.160.000	498.000.000	49%
4	1	1	2,16	1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	554.400.000	276.000.000	50%
4	1	1	2,16	2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	428.400.000	210.000.000	49%
4	1	1	2,16	3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	24.360.000	12.000.000	49%
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				
4	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.573.652	16.483.320	94%
						Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	5.857.884	5.494.440	94%
						Evaluasi kinerja perangkat daerah	5.857.884	5.494.440	94%
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.857.884	5.494.440	94%
4	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.903.864	19.036.240	58%
						Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi	27.000.000	13.500.000	50%
						Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.903.864	5.536.240	94%
4	1	1	2,03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9.823.748	9.754.000	99%
						pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.823.748	9.754.000	99%
4	1	1	2,05		Administrasi Umum Perangkat Daerah		115.052.299	64.300.720	56%
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	539.000	539.000	100%
						Penyediaan bahan logistik kantor	8.423.584	4.880.720	58%
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.867.715	5.360.000	68%

		Fasilitas Kunjungan Tamu	4.620.000	2.100.000	45%				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	93.602.000	51.421.000	55%				
4	1	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.404.580	-	0%		
				Pengadaan kendaraan dinas operasional	49.203.440	-	0%		
				Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	39.201.140	-	0%		
4	1	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.500.000	6.000.000	63%		
		1		Penyediaan jasa surat menyurat	500.000	-	0%		
		4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.000.000	6.000.000	67%		
4	1	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.900.000	23.900.000	52%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.900.000	5.900.000	60%		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.000.000	18.000.000	50%		
4	1	5	20	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.882.258.433	2.716.134.720	39%		
				Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	738.500.495	385.234.720	52%		
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.143.757.938	2.330.900.000	38%		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1	SEKRETARIAT DAERAH							
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.915.920	11.462.000	44%		
		1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.937.800	6.398.000	49%		
		6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.489.710	-	0%		
		7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.488.410	5.064.000	78%		
		2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.496.290	-	0%		
		5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.496.290	-	0%		
		2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.954.190	-	0%		
		2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.954.190	-	0%		
		2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.203.430	46.593.200	24%		
		2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.234.200	-	0%		
		4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.085.830	3.000.000	25%		
		5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.400	6.018.200	20%		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.884.000	37.575.000	25%		
		2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.991.400	9.250.000	16%		
		1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	250.000	25%		
		3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.991.400	-	0%		
		4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	9.000.000	25%		
		2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.893.000	3.013.000	28%		

1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.893.000	3.013.000	28%	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		128.959.380	-	0%	
1		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	49.999.420	-	0%	
2		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	23.981.800	-	0%	
3		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	54.978.160	-	0%	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		31.539.955	8.681.800	28%	
1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	31.539.955	8.681.800	28%	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4 1	SEKRETARIAT DAERAH					
4 1 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.991.540	8.506.100	53%	
4 1 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam 1 tahun	6.680.000	-	0%
4 1 1 2,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 1 tahun	9.311.540	8.506.100	91%
4 1 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.437.606	15.983.900	49%
4 1 1 2,02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah tenaga administrasi penatausahaan keuangan yang disediakan selama 1 tahun	27.000.000	11.250.000	42%
4 1 1 2,02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun selama 1 tahun	5.437.606	4.733.900	87%
4 1 1 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.059.348	-	0%
4 1 1 2,03 5			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.059.348	-	0%
4 1 1 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60.480.690	2.025.000	3%
4 1 1 2,05 2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.772.690	2.025.000	35%
4 1 1 2,05 11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.708.000	-	0%
4 1 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			195.588.387	87.505.000	45%
4 1 1 2,06 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.493.030	427.000	29%
4 1 1 2,06 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.096.385	840.000	77%
4 1 1 2,06 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.984.972	7.786.000	65%
4 1 1 2,06 5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	2.000.000	20%
4 1 1 2,06 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300.000	-	0%
4 1 1 2,06 8			Fasilitas Kunjungan Tamu	2.400.000	1.272.000	53%
4 1 1 2,06 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.314.000	75.180.000	45%
4 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			114.148.100	-	0%
4 1 1 2,07 2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.950.500	-	0%
4 1 1 2,07 6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.197.600	-	0%

4	1	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.000.000	300.000	30%
4	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	300.000	30%
4	1	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38.218.384	9.602.000	25%
4	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.693.334	7.100.000	27%
4	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.525.050	2.502.000	22%
4	1	3	2,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		111.998.286	16.078.000	14%
4	1	3	2,02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	24.999.906	-	0%
4	1	3	2,02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	22.999.440	-	0%
4	1	3	2,02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	63.998.940	16.078.000	25%
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1	SEKRETARIAT DAERAH						
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.964.800	-	0%
4.01.01.2.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.466.600	-	0%
4.01.01.2.01.06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.498.200	-	0%
4.01.01.2.02.				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.998.400	-	0%
4.01.01.2.02.05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.200	-	0%
4.01.01.2.02.08					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.499.200	-	0%
4.01.01.2.05.				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.526.269	-	0%
4.01.01.2.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.526.269	-	0%
4.01.01.2.06.				Administrasi Umum Perangkat Daerah		194.873.474	92.163.500	47%
4.01.01.2.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.999.874	12.803.500	61%
4.01.01.2.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.997.600	9.997.500	67%
4.01.01.2.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.876.000	69.362.500	44%
4.01.01.2.07.				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		46.810.060	-	0%
4.01.01.2.07.01					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.177.810	-	0%
4.01.01.2.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.883.000	-	0%
4.01.01.2.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.749.250	-	0%
4.01.01.2.08.				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		69.996.000	26.002.500	37%
4.01.01.2.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	50%
4.01.01.2.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.996.000	7.502.500	50%

4.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	18.000.000	33%
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.355.000	11.670.000	64%
4.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.355.000	11.670.000	64%
4.01.01.2.13.	Penataan Organisasi		802.871.690	302.323.000	38%
4.01.01.2.13.01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	370.277.759	93.390.000	25%
4.01.01.2.13.02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.099.900	7.700.000	26%
4.01.01.2.13.03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	274.447.323	148.058.600	54%
4.01.01.2.13.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	128.046.708	53.174.400	42%
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4 1	SEKRETARIAT DAERAH				
4 1 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.485.169	6.400.000	33%
4 1 1 2,01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.493.287	-	0%
4 1 1 2,01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.494.752	6.400.000	99%
4 1 1 2,01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.497.130	-	0%
4 1 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.998.109	12.700.000	98%
4 1 1 2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.173	6.400.000	98%
4 1 1 2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.498.936	6.300.000	97%
4 1 1 2,03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		36.048.000	-	0%
4 1 1 2,03		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.500.000	-	0%
4 1 1 2,03		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.548.000	-	0%
4 1 1 2,05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		369.397.227	188.305.000	51%
4 1 1 2,05		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.127.627	8.600.000	33%
4 1 1 2,05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.729.600	84.970.000	65%
4 1 1 2,05		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.600.000	21.200.000	33%
4 1 1 2,05		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.940.000	73.535.000	49%
4 1 1 2,06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		47.385.586	-	0%
4 1 1 2,06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.385.586	-	0%
4 1 1 2,07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.920.000	300.000	2%
4 1 1 2,07		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	300.000	30%
4 1 1 2,07		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.920.000	-	0%
4 1 1 2,08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.421.980	9.925.000	38%

4	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.971.980	9.925.000	43%
4	1	1	2,08		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000	-	0%
4	1	1	2,18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		463.173.800	97.990.000	21%
4	1	1	2,18	1	Fasilitasi Keprotokolan	216.290.000	46.560.000	22%
4	1	1	2,18	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	133.570.000	36.610.000	27%
4	1	1	2,18	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	113.313.800	14.820.000	13%
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4	1			SEKRETARIAT DAERAH				
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.659.705	9.375.000	97%
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.998.500	3.800.000	95%
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.661.205	5.575.000	98%
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.139.500	2.000.000	93%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.139.500	2.000.000	93%
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		
4	01	01	2.05	02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	-		
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		174.146.668	81.020.000	47%
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.338.668	9.000.000	37%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.808.000	72.020.000	48%
4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.439.390.336	216.100.000	9%
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.763.500	-	0%
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.014.872.936	-	0%
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	573.753.900	216.100.000	38%
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.000.000	6.000.000	50%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	6.000.000	50%
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38.700.000	23.300.000	60%
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.700.000	14.300.000	69%
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	9.000.000	50%
4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		263.298.769	120.305.000	46%
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	10.475.000	5.000.000	48%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	61.175.000	1.800.000	3%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	191.648.769	113.505.000	59%
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				

4	1	SEKRETARIAT DAERAH					
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.375.724	24.902.500	77%
4.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.905.254	9.886.000	77%
4.01.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.491.042	6.268.000	97%
4.01.01.2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.979.428	8.748.500	67%
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.499.934	6.214.500	96%
4.01.01.2.02.02				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.934	6.214.500	96%
4.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.838.040	11.000.000	12%
4.01.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.972.040	11.000.000	55%
4.01.01.2.05.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.866.000	-	0%
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.140.368	117.967.900	44%
4.01.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.423.280	3.500.000	37%
4.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.959.088	14.586.300	58%
4.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.114.000	23.236.600	57%
4.01.01.2.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.564.000	6.500.000	45%
4.01.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.080.000	70.145.000	39%
4.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.405.511	-	0%
4.01.01.2.07.11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.750.000	-	0%
5.2.02.05				Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.655.511	-	0%
4.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.722.788	70.747.500	50%
4.01.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	500.000	42%
4.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.974.600	3.462.500	32%
4.01.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.548.188	64.500.000	1818%
4.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.000.000	2.285.000	2%
4.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.849.990	15.850.000	40%
4.01.01.2.09				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.849.990	15.850.000	40%
4.01.03.2.03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360.542.260	121.174.500	34%
4.01.03.2.03.01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	46.926.664	27.817.600	59%
4.01.03.2.03.02				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	169.864.298	66.356.900	39%
4.01.03.2.03.03				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	143.751.298	27.000.000	19%
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	1			SEKRETARIAT DAERAH			

4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42.499.295	30.348.200	71%
4	01.	01	2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.000.000	12.996.000	100%
4	01.	01	2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.499.829	6.746.700	41%
4	01.	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.999.466	10.605.500	82%
4	01.	01	2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.733	6.492.000	100%
4	01.	01	2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.499.733	4.113.500	63%
4	01.	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		29.848.840	-	0%
4	01.	01	2.05 01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.850.000	-	0%
4	01.	01	2.05 10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.998.840	-	0%
4	01.	01	2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
4	01.	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		366.437.365	169.193.800	46%
4	01.	01	2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.950.485	2.998.500	50%
4	01.	01	2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	999.680	448.000	45%
4	01.	01	2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	9.988.600	50%
4	01.	01	2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	49.257.200	24.349.700	49%
4	01.	01	2.06 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	2.500.000	50%
4	01.	01	2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.230.000	128.909.000	45%
4	01.	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		67.000.000	38.400.000	57%
4	01.	01	2.08 01		Pendiaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	400.000	40%
4	01.	01	2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	3.000.000	50%
4	01.	01	2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	35.000.000	58%
4	01.	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.999.860	1.000.000	17%
4	01.	01	2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000	1.000.000	50%
4	01.	01	2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.999.860	-	0%
4	01.	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		126.896.100	98.146.100	77%
4	01.	02	2.03 01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	126.896.100	98.146.100	77%
4	01.	02	2.03 02		Fasilitasi Bantuan Hukum	26.570.266	2.751.000	10%
4	01.	02	2.03 03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.000.000	100.000.000	100%
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.02	SEKRETARIAT DPRD							
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.977.269	4.385.000	26%
4.02.01.2.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.309.256	-	0%
4.02.01.2.01.06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.282.521	-	0%

4.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.385.492	4.385.000	100%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.020.374.564	647.918.092	32%
4.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.015.068.001	647.918.092	32%
4.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.306.563	-	0%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		396.649.296	-	0%
4.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.198.064	-	0%
4.02.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	312.216.232	-	0%
4.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	60.235.000	-	0%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.041.815.558	140.169.236	13%
4.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.999.710	2.888.000	19%
4.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.750.000	-	0%
4.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.888.024	41.324.236	44%
4.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	227.479.584	-	0%
4.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.860.000	6.600.000	33%
4.02.01.2.06.07		Penyediaan Bahan / Material	14.998.240	-	0%
4.02.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.130.000	-	0%
4.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	597.710.000	89.357.000	15%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		703.575.664	427.075.000	61%
4.01 . 4.01.02 . 07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	
4.02.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	193.928.064	-	0%
4.02.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.429.800	-	0%
4.02.01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya/Sewa Rumah Jabatan	264.000.000	264.000.000	100%
4.02.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.217.800	163.075.000	71%
		Pembayaran Retensi Pembangunan Gedung Kantor	-	-	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		477.138.790	227.017.335	48%
4.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	300.000	15%
4.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.192.000	15.795.849	35%
4.02.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Bahan Pembersih	24.946.790	8.421.486	34%
4.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.000.000	202.500.000	50%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.261.407.830	404.710.000	32%
4.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	609.079.956	96.905.000	16%

4.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.700.000	-	0%
4.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.896.700	-	0%
4.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	617.731.174	307.805.000	50%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		9.758.407.392	4.398.636.760	45%
4.02.01.2.15.01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.555.103.936	4.398.636.760	46%
4.02.01.2.15.02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	78.303.456	-	0%
4.02.01.2.15.03		Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan DPRD	125.000.000	-	0%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		1.139.796.000	254.041.000	22%
4.02.01.2.16.02		Fasilitasi Fraksi DPRD	4.200.000	-	0%
4.02.01.2.16.04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.135.596.000	254.041.000	22%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		638.214.948	-	0%
4.02.02.2.01.01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	19.607.720	-	0%
4.02.02.2.01.02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	19.611.350	-	0%
4.02.02.2.01.04		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	598.995.878	-	0%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		362.521.935	-	0%
4.02.02.2.02.01		Pembahasan KUA dan PPAS	19.609.810	-	0%
4.02.02.2.02.02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	19.613.770	-	0%
4.02.02.2.02.03		Pembahasan APBD	149.152.564	-	0%
4.02.02.2.02.04		Pembahasan APBD Perubahan	149.147.760	-	0%
4.02.02.2.02.06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	24.998.031	-	0%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		88.769.021	-	0%
4.02.02.2.03.01		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	9.850.239	-	0%
4.02.02.2.03.02		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9.810.733	-	0%
4.02.02.2.03.03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	9.809.087	-	0%
4.02.02.2.03.04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9.819.154	-	0%
4.02.02.2.03.05		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	9.808.458	-	0%
4.02.02.2.03.06		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4.972.550	-	0%
4.02.02.2.03.07		Pengawasan Penggunaan Anggaran	9.812.862	-	0%
4.02.02.2.03.08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	24.885.938	-	0%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		1.385.353.855	321.250.000	23%
4.02.02.2.04.02		Bimbingan Teknis DPRD	455.358.081	-	0%
4.02.02.2.04.03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	574.400.000	153.250.000	27%
4.02.02.2.04.04		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216.000.000	108.000.000	50%
4.02.02.2.04.05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	120.000.000	60.000.000	50%

4.02.02.2.04.07		Penyusunan Program Kerja DPRD	19.595.774	-	0%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		1.952.121.804	1.222.575.500	63%
4.02.02.2.05.01		Kunjungan Kerja dalam Daerah	195.520.000	60.000.000	31%
4.02.02.2.05.02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9.912.540	-	0%
4.02.02.2.05.03		Pelaksanaan Reses	1.746.689.264	1.162.575.500	67%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		4.598.263.762	2.027.044.380	44%
4.02.02.2.08.01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.593.274.000	2.027.044.380	44%
4.02.02.2.08.03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.989.762	-	0%
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5 01	PERENCANAAN				
5 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		121.155.440	12.060.626	10%
5 01 01 2,01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.060.470	-	0%
5 01 01 2,01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.978.344	-	0%
5 01 01 2,01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.116.626	12.060.626	41%
5 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.116.957.155	538.790.132	48%
5 01 01 2,02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.098.395.974	520.228.951	47%
5 01 01 2,02 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	
5 01 01 2,02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.046.258	6.046.258	100%
5 01 01 2,02 06		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.255.320	6.255.320	100%
5 01 01 2,02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.259.603	6.259.603	100%
5 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		233.336.639	96.895.212	42%
5 01 01 2,05 01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.072.639	-	0%
5 01 01 2,05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.700.000	29.700.000	100%
5 01 01 2,05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	192.564.000	67.195.212	35%
5 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		777.430.352	285.921.803	37%
5 01 01 2,06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.680	2.990.680	100%
5 01 01 2,06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.493.250	342.870	23%
5 01 01 2,06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.997.422	30.010.253	43%
5 01 01 2,06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.332.000	-	0%
5 01 01 2,06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	1.160.000	30%
5 01 01 2,06 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.990.000	11.380.000	33%
5 01 01 2,06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.787.000	240.038.000	48%
5 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		269.258.606	233.000.000	87%
5 01 01 2,07 02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.000.000	-	0%

5	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	235.258.606	233.000.000	99%
5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.864.400	148.700.000	65%
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100%
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.364.400	10.000.000	61%
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.000.000	137.200.000	65%
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.817.520	95.845.664	25%
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.855.660	79.845.664	37%
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.961.860	16.000.000	10%
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.085.839.405		0%
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.598.090.663	589.408.870	37%
5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	119.808.033	-	0%
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	50.046.494	47.346.494	95%
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	340.571.656	216.735.656	64%
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.087.664.480	325.326.720	30%
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	199.216.794	0	0%
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	64.163.204	-	0%
5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	135.053.590	-	0%
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	288.531.948	26.678.700	9%
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	115.148.000	26.678.700	23%
5	01	02	2,03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	99.363.260	-	0%
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	74.020.688	-	0%
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	460.400.913	328.662.061	71%
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.903.985	99.903.985	100%
5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.021.712	13.620.000	34%

5	01	03	2,01	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.161.712	-	0%
5	01	03	2,01	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	75.083.016	75.083.016	100%
5	01	03	2,01	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.033.348	100.033.348	100%
5	01	03	2,01	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40.021.712	40.021.712	100%
5	01	03	2,01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.161.712	-	0%
5	01	03	2,01	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.013.716	-	0%
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		661.296.689	119.306.421	18%
5	01	03	2,02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.866.060	1.830.000	4%
5	01	03	2,02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	40.043.560	-	0%
5	01	03	2,02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.161.712	-	0%
5	01	03	2,02	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	75.026.421	75.026.421	100%
5	01	03	2,02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	350.005.440	42.450.000	12%
5	01	03	2,02	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.028.424	-	0%
5	01	03	2,02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.161.712	-	0%
5	01	03	2,02	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	75.003.360	-	0%
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		735.448.572	449.851.544	61%

5	01	03	2,03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.005.060	18.670.000	37%
5	01	03	2,03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.028.424	16.140.000	40%
5	01	03	2,03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.161.712	-	0%
5	01	03	2,03	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	75.000.560	75.000.560	100%
5	01	03	2,03	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.023.560	300.023.560	100%
5	01	03	2,03	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40.017.424	40.017.424	100%
5	01	03	2,03	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.161.712	-	0%
5	01	03	2,03	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	200.050.120	-	0%
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		435.849.100	100.610.000	23%
5	05	02	2,01	01		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	41.400.000	21.740.000	53%
5	05	02	2,01	02		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	39.160.000	7.110.000	18%
5	05	02	2,01	03		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000	60.000.000	40%
5	05	02	2,01	04		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	40.905.000	-	0%
5	05	02	2,01	05		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	42.005.000	4.620.000	11%
5	05	02	2,01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	58.584.000	-	0%
5	05	02	2,01	14		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	63.795.100	7.140.000	11%
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		300.000.000	120.000.000	40%

5	05	02	2,02	03		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000	60.000.000	40%
5	05	02	2,02	09		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	150.000.000	60.000.000	40%
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		1.400.000.000	393.456.000	28%
5	05	02	2,03	01		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.000.000	60.000.000	40%
5	05	02	2,03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	500.000.000	73.456.000	15%
5	05	02	2,03	05		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	150.000.000	60.000.000	40%
5	05	02	2,03	07		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	450.000.000	120.000.000	27%
5	05	02	2,03	11		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000	80.000.000	53%
5	05	02	2,04		Pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		67.834.000	0	0%
5	05	02	2,04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	67.834.000	-	0%
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02	KEUANGAN							
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		86.474.942	67.078.962	78%
5.02.	01.	02.01	01			Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.664.191	48.627.171	98%
5.02.	01.	02.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.818.960	-	0%
5.02.	01.	02.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.991.791	18.451.791	92%
5.02.	01.	02.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.535.227.127	2.830.515.235	38%
5.02.	01.	02.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.483.438.472	2.829.515.235	38%
5.02.	01.	02.04	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.919.030	-	0%
5.02.	01.	02.05	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.375.945	1.000.000	6%
5.02.	01.	02.07	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.493.680	-	0%
5.02.	01.	02.03.			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.997.916	-	0%
5.02.	01.	02.03	01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	14.998.634	-	0%
5.02.	01.	02.03	05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.999.782	-	0%
5.02.	01.	02.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.999.500	-	0%
5.02.	01.	02.05.			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		248.527.306	60.060.000	24%
5.02.	01.	02.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.547.306	60.060.000	73%
5.02.	01.	02.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pendidikan dan Pelatihan Formal)	135.980.000	-	0%
5.02.	01.	02.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	-	0%
5.02.	01.	02.06.			Administrasi Umum Perangkat Daerah		377.473.841	144.409.778	38%
5.02.	01.	02.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.993.200	1.900.000	95%

5.02. 01. 02.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.696.541	33.387.578	70%
5.02. 01. 02.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.255.200	39.067.200	100%
5.02. 01. 02.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.940.000	-	0%
5.02. 01. 02.06 08		Fasilitas Kunjungan Tamu (Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor)	13.020.000	12.500.000	96%
5.02. 01. 02.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.820.000	57.555.000	29%
5.02. 01. 02.06 11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.748.900	-	0%
5.02. 01. 02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		722.440.200	350.429.277	49%
5.02. 01. 02.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.905.000	1.478.000	78%
5.02. 01. 02.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.135.200	16.367.943	27%
5.02. 01. 02.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.400.000	332.583.334	50%
5.02. 01. 02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		61.727.221	23.075.500	37%
5.02. 01. 02.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)	17.400.000	-	0%
5.02. 01. 02.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.075.500	18.075.500	100%
5.02. 01. 02.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.665.070	5.000.000	30%
5.02. 01. 02.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.586.651	-	0%
5.02. 02. 02.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		916.731.305	145.796.260	16%
5.02. 02. 02.01 01		Penyusunan KUA dan PPAS	102.579.820	-	0%
5.02. 02. 02.01 02		Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	103.298.484	-	0%
5.02. 02. 02.01 03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	28.346.324	-	0%
5.02. 02. 02.01 04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	26.999.402	-	0%
5.02. 02. 02.01 07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	319.991.366	35.700.000	11%
5.02. 02. 02.01 08		Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	289.522.260	67.346.260	23%
5.02. 02. 02.01 09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	45.993.649	42.750.000	93%
5.02. 02. 02.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		485.369.378	198.593.238	41%
5.02. 02. 02.02 01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	32.042.405	32.042.405	100%
5.02. 02. 02.02 02		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.502.370	35.502.370	100%
5.02. 02. 02.02 03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	42.602.713	42.602.713	100%

5.02. 02. 02.02 05		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	197.746.715	27.105.000	14%
5.02. 02. 02.02 07		Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	68.842.965	-	0%
5.02. 02. 02.02 09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	47.291.460	-	0%
5.02. 02. 02.02 10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	61.340.750	61.340.750	100%
5.02. 02. 02.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		830.990.412	441.234.040	53%
5.02. 02. 02.03 01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	43.103.320	-	0%
5.02. 02. 02.03 02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	131.077.339	60.720.000	46%
5.02. 02. 02.03 03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	54.968.070	48.975.070	89%
5.02. 02. 02.03 05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	331.635.450	331.538.970	100%
5.02. 02. 02.03 06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	206.687.464	-	0%
5.02. 02. 02.03 08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	28.954.490	-	0%
5.02. 02. 02.03 10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.564.279	-	0%
5.02. 02. 02.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		110.585.388.700	7.966.125.000	7%
5.02. 02. 02.04 08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	108.585.388.700	7.576.125.000	7%
5.02. 02. 02.04 09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000	390.000.000	20%
5.02. 03. 02.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		587.998.468	151.373.200	26%
5.02. 03. 02.01 01		Penyusunan Standar Harga	143.998.600	68.186.600	47%
5.02. 03. 02.01 05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	53.025.530	-	0%
5.02. 03. 02.01 06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	124.493.850	-	0%
5.02. 03. 02.01 08		Penilaian Barang Milik Daerah	78.395.375	68.186.600	87%

5.02.03.02.01.11		Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	71.947.070	-	0%
5.02.03.02.01.12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	116.138.043	15.000.000	13%
5.02.04.02.01.	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		507.707.365	270.706.300	53%
5.02.04.02.01.01		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	68.140.015	65.310.015	96%
5.02.04.02.01.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	53.496.065	-	0%
5.02.04.02.01.05		Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak Daerah	250.693.115	70.018.115	28%
5.02.04.02.01.06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	
5.02.04.02.01.11		Penagihan Pajak Daerah	83.556.585	83.556.585	100%
5.02.04.02.01.14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	51.821.585	51.821.585	100%
5	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH				
5 03	KEPEGAWAIAN				
5 03 01 2.01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.298.672	12.645.000	66%
5.03.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.458.495	-	0%
5.03.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.840.177	12.645.000	98%
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.554.392.305	4.446.226.696	33%
5.03.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.547.913.966	4.439.776.696	33%
5.03.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.478.339	6.450.000	100%
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian		18.944.666	18.900.000	100%
5.03.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.944.666	18.900.000	100%
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat		322.783.081	201.278.500	62%
5.03.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.178.660	2.000.000	92%
5.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.482.810	-	0%
5.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.966.611	8.000.000	53%
5.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	8.000.000	62%
5.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	1.280.000	30%
5.03.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	9.000.000	56%
5.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.955.000	172.998.500	64%
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		382.087.200	55.800.000	15%
5.03.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	340.989.000	55.800.000	16%
5.03.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.098.200	-	0%
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.500.000	13.500.000	43%
5.03.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	0%

5.03.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000	-	0%
5.03.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.000.000	13.500.000	50%
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		61.844.075	22.000.000	36%
5.03.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.844.075	22.000.000	36%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		162.890.024	31.500.000	19%
5.03.02.2.01.07		Evaluasi Pemberhentian ASN	162.890.024	31.500.000	19%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		149.882.754	57.015.500	38%
5.03.02.2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	99.892.264	57.015.500	57%
5.03.02.2.02.01		Pengelolaan Mutasi ASN	49.990.490	-	0%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		159.561.526	99.240.000	62%
5.03.02.2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	99.935.305	99.240.000	99%
5.03.02.2.04.02		Penilaian dan Evaluasi Kinerja	-	-	#DIV/0!
5.03.02.2.04.05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	32.746.500	-	0%
5.03.02.2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	26.879.721	-	0%
5.03.02.2.04.01		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	99.907.200	-	0%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		2.456.327.000	1.918.500.000	78%
5.03.02.2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.456.327.000	1.918.500.000	78%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		379.953.605	39.901.000	11%
5.03.02.2.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	19.966.755	-	0%
5.03.02.2.01.01		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	359.986.850	39.901.000	11%
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6 01	INSPEKTORAT DAERAH				
6 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.341.838	15.112.000	78%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.671.040	11.669.000	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.227.107	-	0%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.443.691	3.443.000	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.801.630.376	1.026.690.880	57%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.795.216.150	1.026.690.880	57%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.414.226	-	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		143.178.261	12.600.000	9%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.605.901	12.600.000	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	#DIV/0!
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130.572.360	-	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		270.739.619	136.564.000	50%

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.288.619	18.157.000	49%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.455.000	7.600.000	46%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.660.000	5.762.000	60%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.736.000	101.445.000	50%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		58.208.260	-	0%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.208.260	-	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72.436.800	36.320.000	50%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	700.000	47%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.936.800	1.120.000	58%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.000.000	34.500.000	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.866.317	17.500.000	41%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.921.317	17.500.000	52%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.945.000	-	0%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		820.317.447	196.229.000	24%
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	276.350.994	73.500.000	27%
		Reviu Laporan Kinerja	128.251.114	95.730.000	75%
		Reviu Laporan Keuangan	27.999.024	26.999.000	96%
		Pengawasan Desa	271.084.855	-	0%
		Kerjasama Pengawasan Internal	19.611.460	-	0%
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	97.020.000	-	0%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		294.850.000	130.175.000	44%
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	254.850.000	110.250.000	43%
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40.000.000	19.925.000	50%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		61.404.000	-	0%
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	61.404.000	-	0%
	Pendampingan dan Asistensi		158.707.000	-	0%
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	19.086.000	-	0%
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21.645.000	-	0%
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	117.976.000	-	0%
7	UNSUR KEWILAYAHAN				

7	01	KECAMATAN					
		KECAMATAN WAWONII BARAT					
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.990.663	9.030.000	20%
4.11	4.11.1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.022.560	5.590.000	24%
4.11	4.11.1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.149.974	3.440.000	31%
4.11	4.11.1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.818.129	-	0%
4.11	4.11.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.833.150	5.930.000	50%
4.11	4.11.1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.833.150	5.930.000	50%
4.11	4.11.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.131.890	59.000.000	53%
4.11	4.11.1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	
4.11	4.11.1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.986.890	16.970.000	59%
4.11	4.11.1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.999.000	9.050.000	65%
4.11	4.11.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.146.000	32.980.000	48%
4.11	4.11.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.967.420	-	0%
4.11	4.11.1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.174.240	-	0%
4.11	4.11.1	07	05	Pengadaan Mebel	59.793.180	-	0%
4.11	4.11.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.012.588	19.750.000	43%
4.11	4.11.1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100%
4.11	4.11.1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.588	-	0%
4.11	4.11.1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000	18.750.000	42%
4.11	4.11.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.479.681	-	0%
4.11	4.11.1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.549.996	-	0%
4.11	4.11.1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.929.685	-	0%
4.11	4.11.1	15		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.354.629	-	0%
4.11	4.11.1	15	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.962.629	-	0%
4.11	4.11.1	15	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.392.000	-	0%
4.11	4.11.1	16		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	31.974.805	-	0%
4.11	4.11.1	16	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.991.245	-	0%
4.11	4.11.1	16	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.459.730	-	0%
4.11	4.11.1	16	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.523.830	-	0%

4.11 . 4.11.1 . 17	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		14.583.300	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 17 . 01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.804.000	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 17 . 02		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	9.779.300	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		19.893.720	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 18 . 01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.956.520	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 18 . 02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.937.200	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		63.942.547	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 20 . 01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	
4.11 . 4.11.1 . 20 . 02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	24.821.597	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 20 . 03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10.520.000	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 20 . 04		Evaluasi Kelurahan	28.600.950	-	0%
4.11 . 4.11.1 . 21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		168.300.000	147.500.000	88%
4.11 . 4.11.1 . 21 . 01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	168.300.000	147.500.000	88%
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7 01	KECAMATAN				
	KECAMATAN WAWONII UTARA				
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.999.700	4.963.500	
4 11 04 1 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	-	0%
4 11 04 1 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	-	0%
4 11 04 1 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.700	4.963.500	99%
4 11 04 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.982.920	-	0%
4 11 04 2 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.982.920	-	0%
4 11 04 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		28.913.296	-	0%
4 11 04 5 01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.957.296	-	0%
4 11 04 5 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20.956.000	-	0%
4 11 04 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		132.509.419	11.350.000	9%
4 11 04 6 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.497.848	-	0%
4 11 04 6 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.429.571	-	0%
4 11 04 6 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.864.000	-	0%
4 11 04 6 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.820.000	-	0%
4 11 04 6 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.898.000	11.350.000	12%
4 11 04 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		126.217.641	-	0%

4	11	04	7	05		Pengadaan Mebel	96.288.896	-	0%
4	11	04	7	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.872.500	-	0%
4	11	04	7	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.056.245	-	0%
4	11	04	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.438.050	16.000.000	17%
4	11	04	8	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	-	0%
4	11	04	8	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.655.850	-	0%
4	11	04	8	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.382.200	16.000.000	26%
4	11	04	8	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.400.000	-	0%
4	11	04	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.937.056	-	0%
4	11	04	9	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.939.996	-	0%
4	11	04	9	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.997.060	-	0%
4	11	04	9	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!
4	11	04	17		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		8.000.000	-	0%
4	11	04	17	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.000.000	-	0%
4	11	04	19		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		38.494.255	22.980.900	60%
4	11	04	19	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.997.140	22.980.900	100%
4	11	04	19	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.497.115	-	0%
4	11	04	20		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		42.925.717	-	0%
4	11	04	20	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.944.100	-	0%
4	11	04	20	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.981.617	-	0%
4	11	04	21		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		174.600.000	82.500.000	47%
4	11	04	21	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	174.600.000	82.500.000	47%
4	11	04	24		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		5.000.000	-	0%
4	11	04	24	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	-	0%
4	11	04	27		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		19.999.620	-	0%
4	11	04	27	02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.999.620	-	0%

4	11	04	28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		10.000.000	-	0%
4	11	04	28	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	-	0%
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01	KECAMATAN						
		KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT						
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.000.000	-	
4.11.4.11.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	-	0%
4.11.4.11.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.000.000	-	0%
4.11.4.11.2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	-	0%
4.11.4.11.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.000.000	2.211.000	44%
4.11.4.11.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		5.000.000	2.211.000	44%
4.11.4.11.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		37.859.071	-	0%
4.11.4.11.2.05.01				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		7.903.071	-	0%
4.11.4.11.2.05.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang		29.956.000	-	0%
4.11.4.11.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		129.954.744	14.864.500	11%
4.11.4.11.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.499.014	-	0%
4.11.4.11.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.499.971	-	0%
4.11.4.11.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.997.759	169.500	1%
4.11.4.11.2.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu		10.000.000	-	0%
4.11.4.11.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK		92.958.000	14.695.000	16%
4.11.4.11.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99.347.248	-	0%
4.11.4.11.2.07.05				Pengadaan Mebel		14.361.248	-	0%
4.11.4.11.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		84.986.000	-	0%
4.11.4.11.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95.596.512	9.000.000	9%
4.11.4.11.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000.000	-	0%
4.11.4.11.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan L		8.799.012	-	0%
4.11.4.11.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		27.797.500	9.000.000	32%
4.11.4.11.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		58.000.000	-	0%
4.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.999.916	-	0%
4.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		14.999.996	-	0%
4.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangu		5.999.920	-	0%
4.01.01.2.17				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		8.000.000	-	0%
4.01.01.2.17.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		8.000.000	-	0%
4.01.01.2.19				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		38.500.000	22.924.500	60%
4.01.01.2.19.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		23.000.000	22.924.500	100%
4.01.01.2.19.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4.500.000	-	0%

4.01.01.2.19.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.000.000	-	0%
4.01.01.2.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		43.000.000	-	0%
4.01.01.2.20.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.000.000	-	0%
4.01.01.2.20.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	-	0%
4.01.01.2.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		84.990.000	49.500.000	58%
4.01.01.2.21.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	84.990.000	49.500.000	58%
4.01.01.2.24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		5.000.000	-	0%
4.01.01.2.24.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	-	0%
4.01.01.2.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		20.000.000	-	0%
4.01.01.2.27.02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000	-	0%
4.01.01.2.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		10.000.000	-	0%
4.01.01.2.28.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	-	0%
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7 01	KECAMATAN				
	KECAMATAN WAWONII TIMUR				
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.999.700	6.453.000	
4 11 04 1 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	6.453.000	65%
4 11 04 1 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	-	0%
4 11 04 1 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.700	-	0%
4 11 04 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.000.000	2.320.500	46%
4 11 04 2 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	2.320.500	46%
4 11 04 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		37.894.560	-	0%
4 11 04 5 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	7.930.560	-	0%
4 11 04 5 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29.964.000	-	0%
4 11 04 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		135.861.445	37.566.500	28%
4 11 04 6 01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.497.684	-	0%
4 11 04 6 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.499.911	3.501.000	28%
4 11 04 6 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.999.850	2.320.500	18%
4 11 04 6 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	-	0%
4 11 04 6 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.986.000	1.500.000	13%

4	11	04	6	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.478.000	30.245.000	32%
4	11	04	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		74.318.057	-	0%
4	11	04	7	05		Pengadaan Mebel	44.327.250	-	0%
4	11	04	7	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.990.807	-	0%
4	11	04	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		58.608.088	24.850.000	42%
4	11	04	8	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	550.000	55%
4	11	04	8	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.608.088	300.000	3%
4	11	04	8	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000	24.000.000	50%
4	11	04	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.995.875	2.625.000	13%
4	11	04	9	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.996.665	2.625.000	18%
4	11	04	9	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.999.210	-	0%
4	11	04	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		15.500.000	-	0%
4	11	04	2	3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.500.000	-	0%
4	11	04	3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		7.999.900	-	0%
4	11	04	3	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.999.900	-	0%
4	11	04	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		22.790.560	22.355.000	98%
4	11	04	1	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.790.560	22.355.000	98%
4	11	04	1	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	#DIV/0!
4	11	04	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		37.042.405	7.830.000	21%
4	11	04	2	01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7.984.805	7.830.000	98%
4	11	04	2	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.057.600	-	0%
4	11	04	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		203.414.470	42.750.000	21%
4	11	04	3	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	203.414.470	42.750.000	21%
4	11	04	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		4.965.000	-	0%
4	11	04	2	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.965.000	-	0%
4	11	04	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		19.992.600	-	0%

4	11	04	1	02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.992.600	-	0%
4	11	04	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.996.835	-	0%
4	11	04	1	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.996.835	-	0%
7					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	01				KECAMATAN				
					KECAMATAN WAWONII TENGGARA				
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.000.000	10.000.000	67%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	-	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.999.860	-	0%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.860	-	0%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		34.612.000	1.200.000	3%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	4.950.000	1.200.000	24%
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29.662.000	-	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		130.179.319	54.815.000	42%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.497.848	-	0%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.937.471	7.000.000	54%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.864.000	5.500.000	43%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.920.000	4.000.000	40%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.960.000	38.315.000	41%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		88.807.048	0	0%
						Pengadaan Mebel	14.361.248	-	0%
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.445.800	-	0%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.192.760	13.635.000	14%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	135.000	14%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.692.760	-	0%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.500.000	13.500.000	16%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.999.916	5.350.000	25%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.999.996	5.350.000	36%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.999.920	-	0%
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		23.000.000	8.500.000	37%

		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	23.000.000	8.500.000	37%
					#DIV/0!
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		15.500.000	0	0%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.500.000	-	0%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		42.996.500	5.250.000	12%
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	8.000.000	-	0%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.996.500	5.250.000	15%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100.427.240	37.500.000	37%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.427.240	37.500.000	37%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		4.925.000	-	0%
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.925.000	-	0%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		20.000.000	-	0%
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000	-	0%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		10.000.000	-	0%
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	-	0%
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7 01	KECAMATAN				
	KECAMATAN WAWONII SELATAN				
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.000.000	-	0%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	-	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	-	0%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	-	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.000.000	3.859.000	77%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.859.000	77%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		37.942.352	-	0%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.986.352	-	0%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.956.000	-	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		129.955.684	38.508.500	30%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.499.954	1.490.000	99%

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.499.971	6.158.500	49%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.997.759	3.000.000	23%
		Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	3.450.000	35%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.958.000	24.410.000	26%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89.102.948	-	0%
		Pengadaan Mebel	14.361.248	-	0%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.741.700	-	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95.596.512	18.260.000	19%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	50%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.799.012	1.260.000	14%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.797.500	16.500.000	19%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.999.916	9.386.000	45%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.999.996	6.640.000	44%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.999.920	2.746.000	46%
	Penataan Organisasi		94.990.000	23.250.000	24%
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	94.990.000	23.250.000	24%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		15.500.000	3.000.000	19%
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.500.000	3.000.000	19%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		8.000.000	-	0%
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pelayanan Umum	8.000.000	-	0%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		23.000.000	-	0%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.000.000	-	0%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		43.000.000	13.519.000	31%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.000.000	7.519.000	94%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	6.000.000	17%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		5.000.000	-	0%
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	5.000.000	-	0%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		20.000.000	-	0%

		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000	-	0%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000	-	0%
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	-	0%
7		UNSUR KEWILAYAHAN			
7 01		KECAMATAN			
		KECAMATAN WAWONII TENGAH			
7 01 01 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.315.369	3.640.000	
4 11 07 1 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.965.400	3.640.000	37%
4 11 07 1 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.364.840	-	0%
4 11 07 1 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.985.129	-	0%
4 11 07 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.982.770	2.560.000	51%
4 11 07 2 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.982.770	2.560.000	51%
4 11 07 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.382.560	-	0%
4 11 07 5 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	7.930.560	-	0%
4 11 07 5 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	47.452.000	-	0%
4 11 07 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.943.461	21.122.000	16%
4 11 07 6 01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.493.250	-	0%
4 11 07 6 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.499.911	2.612.000	21%
4 11 07 6 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.999.300	1.515.000	12%
4 11 07 6 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.940.000	2.100.000	21%
4 11 07 6 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.011.000	14.895.000	16%
4 11 07 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.865.307	-	0%
4 11 07 7 05		Pengadaan Mebel	88.874.500	-	0%
4 11 07 7 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.990.807	-	0%
4 11 07 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.000.000	10.011.000	15%
4 11 07 8 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	50%
4 11 07 8 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	511.000	9%
4 11 07 8 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.000.000	9.000.000	15%
4 11 07 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.994.810	3.700.000	18%
4 11 07 9 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	3.700.000	25%
4 11 07 9 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.994.810	-	0%
4 11 07 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.806.460	-	0%

4	11	07	3	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.806.460	-	0%
4	11	07	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		22.790.560	-	0%
4	11	07	1	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.790.560	-	0%
4	11	07	1	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		
4	11	07	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		42.946.405	7.967.000	19%
4	11	07	2	01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7.984.805	7.967.000	100%
4	11	07	2	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.961.600	-	0%
4	11	07	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		175.000.000	42.750.000	24%
4	11	07	3	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	175.000.000	42.750.000	24%
4	11	07	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		34.680.000	-	0%
4	11	07	2	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	34.680.000	-	0%
4	11	07	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		19.988.200	-	0%
4	11	07	1	02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.988.200	-	0%
4	11	07	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		59.060.495	-	0%
4	11	07	1	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	59.060.495	-	0%
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.840.486	17.790.000	100%
8	01	01	2,01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.904.386	11.880.000	100%
8	01	01	2,01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.936.100	5.910.000	100%
8	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		511.445.280	245.460.188	48%
8	01	01	2,02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	499.449.781	234.060.188	47%
8	01	01	2,02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.948.200	5.900.000	99%
8	01	01	2,02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.047.299	5.500.000	91%
8	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		62.404.792	-	0%
8	01	01	2,05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.932.792	-	0%
8	01	01	2,05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	52.472.000	-	0%

8	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		174.583.894	156.106.000	89%
8	01	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	-	0%
8	01	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	972.538	-	0%
8	01	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.488.356	20.115.000	86%
8	01	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.055.000	10.750.000	97%
8	01	01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	2.300.000	64%
8	01	01	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.860.000	13.000.000	94%
8	01	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.808.000	109.941.000	92%
8	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		137.789.487	-	0%
8	01	01	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.927.600	-	0%
8	01	01	2,07	5	Pengadaan Mebel	41.681.387	-	0%
8	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.180.500	-	0%
8	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		49.000.000	24.820.000	51%
8	01	01	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	820.000	82%
8	01	01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000	24.000.000	50%
8	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.438.304	13.884.000	47%
8	01	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.894.304	13.884.000	93%
8	01	01	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.544.000	-	0%
8	01	02	2,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		39.988.635	-	0%
8	01	02	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	23.811.264	-	0%
8	01	02	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16.177.371	-	0%
8	01	03	2,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik		64.750.931	-	0%
8	01	03	2,01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	48.997.680	-	0%

8	01	03	2,01	3		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	15.753.251	-	0%
8	01	04	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		55.170.925	-	0%
8	01	04	2,01	3		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.481.355	-	0%
8	01	04	2,01	5		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.689.570	-	0%
8	01	05	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya		70.342.447	-	0%
8	01	05	2,01	3		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	70.342.447	-	0%
8	01	06	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		49.108.786	19.771.089	40%
8	01	06	2,01	3		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	29.337.697	-	0%
8	01	06	2,01	4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	19.771.089	19.771.089	100%

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

Perkembangan ekonomi merupakan hal terpenting dalam pembangunan daerah. Perkembangan ekonomi daerah dipengaruhi perkembangan ekonomi global, negara dan provinsi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan serta proyeksi perekonomian tahun 2021 dapat digambarkan melalui rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan berbagai rencana kebijakan yang akan ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran

untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah pusat yang telah merivisi rencana kerjanya sebagai akibat dari adanya wabah Covid-19 sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020 dan menyebar di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project-MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka

menengah maka tujuh Program Nasional dalam RKP 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yakni antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sementara itu dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 dirumuskan dengan tema "Peningkatan Infrastruktur Dasar Dan Kewilayahan Serta Sumber Daya Manusia Guna Mendukung Industri, Pertanian, Pariwisata Dan Investasi Untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Dari tema tersebut di atas, dikembangkan 4 (empat) agenda prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.

Kebijakan ini dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan stunting melalui peningkatan perbaikan gizi masyarakat pada anak remaja putri, ibu hamil dan anak balita serta kelompok-kelompok rentan gizi dan penurunan angka kematian ibu;

- b. Penyediaan infrastruktur kesehatan khususnya Rumah Sakit Jantung dan penyiapan SDM;
 - c. Perluasan cakupan sasaran jaminan sosial masyarakat;
 - d. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui penyuluhan, peningkatan sarana produksi, kelembagaan, dan pengolahan pasca panen;
 - e. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung literasi masyarakat.
2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.

Kebijakan ini dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, akses permodalan, dan daya saing produksi;
 - b. Peningkatan iklim investasi melalui peningkatan kualitas layanan perizinan dan penyederhanaan alur birokrasi.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan ini dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar berbasis SPM;
 - c. Inovasi pelayanan publik.
4. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.

Kebijakan ini dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut:

- a. Pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kawasan strategis;
- b. Peningkatan infrastruktur perhubungan pada kawasan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas wilayah;

- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

Pembangunan dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat apabila terdapat sinkronisasi pembangunan antara nasional, provinsi dan kabupaten. Tema dan prioritas RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 mengacu pada RKP Nasional Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dijabarkan sebelumnya, yang juga disusun dalam rangka fokus pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi.

Dengan mengacu RKP Nasional Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021, maka tema pembangunan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Pasca Pandemi Covid-19”. Tema ini juga selaras dengan Visi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2016-2021 yaitu, **“Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya pada Tahun 2021”**

Berdasarkan tema pembangunan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 di atas, maka dirumuskan sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 dengan mengacu RKP Nasional 2021 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021, serta disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021. Berikut ini prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
2. Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi; dan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik.

Prioritas tersebut di atas diimplementasikan kedalam program dan kegiatan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unit pelaksana teknis.

Kebijakan, Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 di atas dirumuskan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditargetkan, selain itu, dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari RPJMD sebagai tolak ukur kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Konawe Kepulauan selama tahun 2016 – 2018 mengalami perkembangan angka Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, perkembangan PDRB pertahun, pertumbuhan ekonomi serta laju inflasi.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku.

Berikut ini gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2018.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	852,99	913,55	981,37
PDRB ADHB (Miliar Rp)	1.041,45	1.152,59	1.262,00
PDRB per Kapita ADHK (Juta Rp)	26,40	27,51	29,14
PDRB per Kapita ADHB (Juta Rp)	32,23	34,70	37,47
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,82	7,10	7,42

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, 2019

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2018 didukung oleh pertumbuhan sektor yang seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Struktur PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018 didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu sebesar 54,43%. Sektor ini menjadi tumpuan utama dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga penguatan pada sektor ini perlu dilakukan dengan tidak lupa meningkatkan sektor-sektor lainnya.

Perkembangan Indikator Ekonomi makro Kabupaten Konawe Kepulauan selama tiga tahun terakhir (2016-2018) menunjukkan perkembangan yang positif dan dinamis. Angka-angka indikator Makro ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan seperti pada Tabel 3-1.

Berdasarkan indikator ekonomi makro tahun 2016-2018, prospek perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun 2014-2016. Indikasi ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan Angka PDRB (Adhb dan Adhk) perkapita, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan selama tahun 2014-2016. Angka-angka tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan target ekonomi makro daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2018 dan 2019.

Pembentukan PDRB pada semester pertama tahun 2019 kemungkinan akan mengalami perlambatan disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang

dananya bersumber dari APBD, namun pada awal semester kedua tahun 2019 diharapkan sudah terjadi percepatan gerak perekonomian daerah dengan semakin banyaknya proyek-proyek pemerintah yang akan dilaksanakan, yang sedikit banyak akan menyerap tenaga kerja, bertambahnya uang beredar yang pada akhirnya akan meningkatkan arus barang dan jasa di masyarakat dan sektor swasta.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas yakni peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan pendapatan perkapita yang juga meningkat akan memberikan dampak pengurangan tingkat pengangguran dan menurunnya tingkat kemiskinan. Peningkatan indikator makro ekonomi juga akan memberikan dampak terhadap indikator sosial yaitu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia serta menurunnya tingkat pengangguran dan berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten onawe Kepulauan.

Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, yang menyebar sejak awal tahun 2020 telah berdampak negatif pada kondisi ekonomi dan sosial dunia dan nasional, sehingga Kabupaten Konawe Kepulauan juga mendapat imbas dari dampak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkiraan kondisi ekonomi daerah pada tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 akan mengalami penurunan sebagai akibat dari terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terganggunya kegiatan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar

(*exchange rate*) dimana harga-harga komoditas cenderung mengalami kenaikan.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan yang positif, namun untuk tahun 2021 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang menurun sebagai dampak dari penyebaran wabah Covid-19 yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi Indonesia tetapi ekonomi global.

Prospek perekonomian dapat dilihat melalui tinjauan terhadap perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang merupakan sasaran utama dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut berkenaan dengan aspek pendapatan, meliputi pertumbuhan ekonomi dengan distribusinya, pertumbuhan PDRB, Tingkat Inflasi, pendapatan perkapita, aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat pengangguran penduduk, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kesemua hal tersebut dapat terealisasi jika didukung peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, pemerintah maupun dari dunia perbankan yang menjalankan fungsinya masing-masing secara proporsional dan professional.

Tinjauan mengenai aspek pendapatan melalui ukuran pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi eksternal dan pencapaian terhadap sasaran program pemerintah.

Namun, kondisi lain yang menjadi tantangan yaitu keadaan keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran yang besar, sehingga rasionalisasi menuju anggaran yang realistis dan tingkat defisit yang dapat ditoleransi, maka hal ini akan mengakibatkan kontraksi ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Untuk itu, pemerintah dan masyarakat berharap semoga upaya-upaya kita yang disertai niat yang kuat dan tekad yang besar dapat menghasilkan manfaat dan investasi yang riil yang masuk ke daerah ini.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan pendapatan berdasarkan potensi penerimaan daerah, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
3. Melakukan koordinasi secara sinergis terkait dengan pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan OPD penghasil.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan keuangan daerah adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun

sebelumnya. Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya;
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Domestik Regional Bruto. Untuk mencapai hal tersebut Pertama dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, Sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sektor/OPD. Kedua dilakukan Ekstensifikasi dengan pemberlakuan Perda, Pengembangan jenis dan obyek pajak; dan
3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah.

Sumber Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan dana transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari: (1) Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus.

Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. Melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan koordinasi antar OPD, Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah adalah berdasarkan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan dana.

Belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sementara Belanja Langsung terkait merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dilakukan secara rasional dan memperhatikan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh

lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan aspek pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dengan memperhatikan; Penerapan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta hasil dan manfaat terkait indikator kinerja yang ingin dicapai dan Prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan menggunakan standar harga yang rasional sesuai dengan aturan yang berlaku.

Alokasi Belanja pada tahun 2021 antara lain :

1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja dengan asumsi kenaikan gaji pegawai 5-15%, mempersiapkan akses 2,5 persen untuk KGB, tunjangan, dan mutasi, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13 dan gaji ke 14 yang diberikan setiap tahunnya, Iuran Askes PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan pengasilan lainnya bagi PNSD, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah;
2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Belanja bagi hasil digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk transfer dana ke desa;

6. Bantuan keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan desa/kelurahan, dan bantuan kepada partai politik; dan
7. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.

Selain itu, Belanja juga disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, maka Belanja Langsung diarahkan untuk:

1. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas OPD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah; dan
3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan, dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2021 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD; dan

4. Melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi pembayaran pokok utang.

BAB IV**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan OPD yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 merupakan tahun transisi sehingga masih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2021 yang tahun ini merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan.

Program prioritas tidak semuanya menjadi prioritas pembangunan daerah, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas yang diselenggarakan OPD merupakan program yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta syarat layanan minimal.

Mengingat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang masih minim dan sangat terbatas, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2021 terlebih dahulu harus ditentukan dengan melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 dan 2021, disamping itu juga memperhatikan identifikasi isu strategis dan masalah yang mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi permasalahan, tantangan, peluang, serta aspek sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya yang ada dalam

masyarakat, maupun isu strategis serta capaian hasil pembangunan tahun sebelumnya.

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 - 2021, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2021, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 mengacu kepada Visi Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 -2021 ***“Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya pada Tahun 2021”***

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi Kabupaten Konawe Kepulauan, disadari bahwa dalam rangka mengantar masyarakat Pulau Wawonii menuju kesejahteraan, keadilan dan kemandirian, maka terlebih dahulu perlu dibebaskan dari segala isolasi/belenggu ketidakadilan, keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dasar serta akses pada pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, papan serta pendidikan dan kesehatan, merupakan prasyarat mutlak bagi upaya membuka isolasi/belenggu ketidakadilan, keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi tersebut.

Pernyataan visi ini mengandung makna bahwa sebelum tata kehidupan masyarakat Wawonii dapat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemandirian, mereka terlebih dahulu perlu dibebaskan dari segala bentuk isolasi atau belenggu keterbelakangan sosial-ekonomi dan social budaya, sebagaimana yang selama ini terjadi di pulau Wawonii akibat keterpinggiran yang panjang dalam dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Konawe pada khususnya, dan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya.

Bersamaan dengan itu disadari pula bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan sangat potensial untuk ditumbuh-kembangkan dalam membangun peradaban masyarakat Wawonii. Istilah peradaban dalam hal ini digunakan untuk menggambarkan sebuah tatanan kehidupan dari sebuah entitas sosial

heterogen (pluralistik) dan dinamis di Pulau Wawonii yang perlu dibangun, bersamaan dengan itu untuk menyesuaikan diri secara selektif dengan tata nilai baru (*the new order*) yang digandeng oleh trend nasionalisasi ekonomi bangsa Indonesia di Sulawesi Tenggara pada khususnya. Dengan kata lain, upaya membangun Kabupaten Konawe Kepulauan harus menggandeng pendekatan yang sinergis antara pendekatan keadilan dan kemandirian ekonomi, dengan pendekatan transformasi sosial-budaya. Keduanya hanya dapat terwujud bila terdapat langkah-langkah konkrit untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, serta sebuah format kebijakan transformasi social untuk memanfaatkan potensi keragaman dan dinamika sosial yang ada kearah tatanan masyarakat sipil yang dapat menjamin terciptanya prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, kemandirian, demokratisasi, toleransi dan pluralisme, serta supremasi hukum.

Dalam rumusan visi ini terdapat dua pokok visi yakni bebas dari belenggu sosial-ekonomi dan bebas dari belenggu social budaya. Pokok visi bebas dari belenggu social ekonomi dimaksudkan sebagai sebuah keadaan atau kondisi dimana warga masyarakat pulau Wawonii memiliki keberdayaan/kemampuan untuk mengakses pemenuhan kebutuhan dasar mereka sendiri akan sandang, pangan dan papan. Sedangkan pokok visi bebas dari belenggu sosial budaya mengandung makna sebuah keadaan atau kondisi dimana warga masyarakat pulau Wawonii memiliki keberdayaan/kemampuan untuk mengakses pemenuhan kebutuhan social budaya mereka, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Inti pokok visi :bebas dari belenggu sosial-ekonomi dan bebas dari belenggu sosial budaya.

Dengan demikian, visi pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut di atas, secara umum mengandung arti sebuah keinginan luhur di masa depan untuk membangun tata kehidupan masyarakat Wawonii yang bebas dari ketertinggalan sosial-ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar akan sandang, pangan dan papan, serta bebas dari ketertinggalan social

budaya dalam memenuhi kebutuhan strategis akan pendidikan dan kesehatan. Penjelasan visi ini dapat dilihat pada Tabel 4.1

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Adapun keterkaitan antar visi dan misi, tujuan dan saran pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan

Visi : Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya pada Tahun 2021		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Pertama: Membuka isolasi keterbelakangan dan ketertinggalan pada kawasan perdesaan/pedalaman di seluruh lingkaran pulau Wawonii dengan penyediaan infrastruktur dasar di bidang ekonomi, prasarana wilayah, pendidikan dan kesehatan	Membuka keterisolasian wilayah pulau secara internal dan eksternal	Terbukanya keterisolasian wilayah Wawonii Tenggara, Timur Laut dan Timur melalui jalan lingkar pulau Wawonii
		Meningkatnya kapasitas sarana-prasarana pelabuhan dan angkutan laut
	Membuka ketertinggalan taraf hidup ekonomi masyarakat	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat kurang mampu dan penyandang

Visi : Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya pada Tahun 2021		
Misi	Tujuan	Sasaran
		masalah kesejahteraan sosial
	Membuka ke-tertinggalan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
	Membuka ke-tertinggalan infra-struktur per-mukiman dan perumahan	Terpenuhinya lingkungan permukiman dan perumahan layak huni
		Terpenuhinya kebutuhan air bersih
		Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat
Misi Kedua: Membangun satelit pemerintahan dan ekonomi pada kawasan ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan	Mengembangkan kawasan khusus daerah perkotaan dan kawasan khusus pelabuhan laut Nusantara	Terpenuhinya sarana/prasarana dan fasilitas sosial-ekonomi pada ibu kota Kabupaten (Langara)
		Terinisasinya kawasan pelabuhan laut Nusantara sebagai bagian dari poros maritime Nusantara
Misi Ketiga: Mendorong optimal-isasi	Melindungi hak-hak masyarakat local dalam pengelolaan	Terpenuhinya hak-hak masyarakat lokal dalam investasi pemanfaatan

<p>Visi : Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya pada Tahun 2021</p>		
Misi	Tujuan	Sasaran
<p>pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk didedikasikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Konawe Kepulauan</p>	<p>potensi sumber daya alam</p>	<p>sumberdaya alam</p>
	<p>Menjaga keseimbangan ekologis dan sosial bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan pulau dan perairan</p>	<p>Terpeliharanya ketahanan dan kelestarian lingkungan pada kesatuan eko-sistem strategis (hutan, DAS dan pesisir)</p>
<p>Misi Keempat:Mendorong gerakan sosial dan kebudayaan kearah terciptanya tata kehidupan sosial-politik dan perkembangan peradaban masyarakat Wawonii yang mampu menjawab tantangan trend</p>		<p>Mendorong revolusi mental kearah kehidupan produktif dan kesadaran kewarganegaraan</p>
	<p>Memelihara lانداسان nilai-nilai agama dan ketahanan budaya</p>	<p>Terpeliharanya situasi kondusif bagi kehidupan beragama</p> <p>Meningkatnya apresiasi atas keragaman dan kekayaan budaya sebagai</p>

Visi : Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya pada Tahun 2021		
Misi	Tujuan	Sasaran
nasionalisasi ekonomi dan tata nilai kehidupan nasional lainnya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya luhur masyarakat Wawonii		masyarakat maritime kepulauan
	Memelihara situasi kondusif bagi ketertiban umum, ketenteraman dan keamanan	Terlindunginya masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Terwujudnya sistem perencanaan dan kordinasi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan partisipatif didukung oleh kelembagaan yang kuat dan SDM ASN yang kompeten/ profesional
Misi Kelima: Mendorong pembangunan kawasan wisata	Mengembangkan kawasan wisata dengan daya tarik spesifik wisata pulau/perairan	Berkembangnya kawasan wisata ekologis, edukasi, budaya dan kuliner pada lokasi strategis pulau

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) yang telah menimbulkan dampak yang besar pada berbagai sendi kehidupan serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD, dengan makna lain adalah penyempurnaan fokus-fokus pembangunan tahun sebelumnya dan juga perbaikan penanganan masalah-masalah yang terjadi. Pada tahun ini, akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Selain itu harus direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam, disamping itu penyelesaian jalan lingkar masih menjadi prioritas utama sebagai wujud dalam membuka isolasi wilayah. Pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi fokus lain pada tahun ini guna mengimbangi kemajuan pembangunan fisik.

Tema pembangunan tahun 2021 sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 adalah “Percepatan Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Pasca Pandemi Covid-19”. Tema ini ditetapkan dengan melakukan sinkronisasi tema pembangunan nasional dan tema pembanguna provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan yang terpadu antar pusat dan daerah. Penyusunan tema diikuti dengan penyusunan prioritas pembangunan daerah. Prioritas daerah juga harus selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Hal ini agar tercipta keterpaduan antar pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten. Adapun arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
2. Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi; dan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mencermati hasil analisis terhadap pencapaian perkembangan ekonomi, pencapaian pembangunan tahun sebelumnya, proyeksi perkembangan ekonomi makro daerah Tahun 2021 dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, maka ditetapkan program dan kegiatan tahun 2021.

Rencana program dan kegiatan ini ditentukan melalui pendekatan pendekatan top down berupa usulan dari OPD terkait, bottom up berupa partisipasi masyarakat, serta pendekatan teknokratik. Pendekatan bottom up berasal dari aspirasi masing-masing wilayah dengan melihat kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Pendekatan top down berasal dari OPD dengan melihat pada persoalan sektoral yang ditanganinya. Sementara pendekatan teknokratik berasal dari pemikiran dan perumusan prioritas pembangunan.

Perencanaan program dan kegiatan prioritas ini juga meliputi target pencapaian beserta indikatornya dan penganggaran yang akan dibebankan pada APBD kabupaten serta waktu dan lokasi pelaksanaannya. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 sebagai berikut :

5.1. Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan.

Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 juga memuat secara rinci Program dan Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan disebabkan oleh adanya pengalihan anggaran dalam rangka penanganan wabah Covid-19.

Adapun kegiatan yang tidak dilaksanakan selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini :

Table 5.2

Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan pada RKPD-P Tahun 2021

KODE	URAIAN, URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DANKEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	5	6
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1 . 02 . 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.888.895	-
1 . 02 . 02 . 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.888.895	-
1 . 02 . 02 . 2.02 . 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	31.888.895	-
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.983.585	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.983.585	-
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.983.585	-
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	29.910.384	-
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	29.910.384	-
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	29.910.384	-
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELESTARIAN DAN MASYARAKAT		
01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan	3.692.000.000	

	Ketertiban		
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.692.000.000	-
01.05.02.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertibandan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	2.475.000.000	-
01.05.02.01.10	penyediaan pelayanan dalam rangka dampak penegakan	1.217.000.000	-
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	17.000.000	
2 12 02 2,01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.000.000	-
2 12 02 2,01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.000.000	-
2 12 03	Program Pencatatan Sipil		
2 12 03 2,01	Pelayanan Pencatatan Sipil	10.000.000	-
2 12 03 2,01 02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	10.000.000	-
2 13	UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PERMUKAAN DESA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
2 13 01	KABUPATEN/KOTA	33.269.500	
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.269.500	-
2 13 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.269.500	-
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	53.289.130	-
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	53.289.130	-
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	53.289.130	-
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	284.700.000	-
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	284.700.000	-
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	284.700.000	-
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	10.161.851	-

2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	10.161.851	-
2	14	02	2.02	13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	10.161.851	-
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	39.964.910	-
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	24.982.840	-
2	14	04	2.01	01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	9.999.770	-
2	14	04	2.01	09 Penyerasian Kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	14.983.070	-
2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	14.982.070	-
2	14	04	2.02	02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	14.982.070	-
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	14.887.510	-
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	14.887.510	-
2	08	06	2.02	03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	14.887.510	-
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.776.000	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.776.000	-

2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	14.626.760	-
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	14.626.760	-
2				URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
2	23	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.010.000	-
2	23	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89.010.000	-
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
3	27	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peran	12.640.116	-
3	27	01	2,01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.640.116	-
3	27	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.413.888	-
3	27	01	2,06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.413.888	-
3	27	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	34.204.280	-
3	27	01	2,07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.204.280	-
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	
3	27	02	20	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dala 1 (satu) Daerah	49.866.000	-
3	27	02	20	2 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	49.866.000	-
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
3	27	5	30	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	15.944.500	-

3	27	5	30	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.944.500	-
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
4	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	-
4	1	1	2,07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	-
5					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01				PERENCANAAN		
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	119.808.033	-
5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	119.808.033	-
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	64.163.204	-
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	64.163.204	-
5	02				KEUANGAN		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	165.980.000	
5.02.	01.	02.05.			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.980.000	-
5.02.	01.	02.05.	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pendidikan dan Pelatihan Formal)	135.980.000	-
5.02.	01.	02.05.	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	30.000.000	-
5.02.	02.				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	140.900.775	
5.02.	02.	02.02.			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	68.842.965	-
5.02.	02.	02.02.	07		Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	68.842.965	-
5.02.	02.	02.03.			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	72.057.810	-
5.02.	02.	02.03.	01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	43.103.32	-

				Penerimaan dan	0		
5.02.	02.	02.03.	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban	28.954.49 0	-	
5.02.	03.			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	53.025.53 0	-	
5.02.	03.	02.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	53.025.53 0	-	
5.02.	03.	02.01.	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	53.025.53 0	-	
5.02.	04.			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	53.496.06 5	-	
5.02.	04.	02.01.		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	53.496.06 5	-	
5.02.	04.	02.01.	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	53.496.06 5	-	
				KECAMATAN WAWONII UTARA			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.355.620		
4	11	04	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.956.00 0	-	
4	11	04	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang	20.956.00 0	-
4	11	04	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	23.400.00 0	-	
4	11	04	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.400.00 0	-
4	11	04	27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.999.62 0	-	
4	11	04	27	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.999.62 0	-
				KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.000.000		
4.11.4.11.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.00 0	-	
4.11.4.11.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.000.00 0	-	
4.01.01.2.19				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.000.000	-	
4.01.01.2.19.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.000.000	-	
				KECAMATAN WAWONII TIMUR			
4	11	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.500.000		

4	11	04	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.500.000	-	
4	11	04	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.500.000	-

Tabel 5.1
Rencana Kerja dan Pendanaan RKPD-P Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2021

KODE	URAIAN, URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = (6-5)	8 = 7/5x100%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			78.712.197.733	78.761.598.483	49.400.750	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			32.586.592.718	32.586.592.718	-	
1 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.478.670	30.478.670	-	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	11.020.000	11.020.000	-	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	6.486.400	6.486.400	-	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	6.486.595	6.486.595	-	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	6.485.675	6.485.675	-	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.277.097.326	32.277.097.326	-	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	32.198.634.426	32.198.634.426	-	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	71.978.300	71.978.300	-	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	6.484.600	6.484.600	-	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			52.839.150	52.839.150	-	
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		100%	42.891.140	42.891.140	-	
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	0	0	-	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	9.948.010	9.948.010	-	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.009.750	19.009.750	-	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100%	19.009.750	19.009.750	-	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			168.167.822	168.167.822	-	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	9.987.822	9.987.822	-	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	9.158.000	9.158.000	-	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	149.022.000	149.022.000	-	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	-	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	0	0	-	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.000.000	21.000.000	-	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	3.000.000	3.000.000	-	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	18.000.000	18.000.000	-	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.000.000	18.000.000	-	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	18.000.000	18.000.000	-	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan			46.125.605.015	46.175.005.765	49.400.750	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			26.696.548.760	26.745.949.510	49.400.750	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		100%	970.472.750	970.472.750	-	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		100%	224.344.400	224.344.400	-	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		100%	620.118.200	620.118.200	-	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100%	2.820.893.750	2.870.294.500	49.400.750	
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		100%	214.000.000	214.000.000	-	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		100%	10.155.565.755	10.155.565.755	-	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		100%	403.819.350	403.819.350	-	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		100%	899.126.550	899.126.550	-	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100%	61.674.000	61.674.000	-	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100%	2.080.000.000	2.080.000.000	-	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		100%	72.852.000	72.852.000	-	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		100%	52.319.860	52.319.860	-	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		100%	108.579.860	108.579.860	-	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100%	1.962.000.000	1.962.000.000	-	

1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100%	0	0	-
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100%	135.990.505	135.990.505	-
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		100%	5.778.800.000	5.778.800.000	-
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		100%	135.991.780	135.991.780	-
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			15.530.204.652	15.530.204.652	-
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		100%	315.000.000	315.000.000	-
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		100%	630.031.957	630.031.957	-
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		100%	5.765.923.900	5.765.923.900	-
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		100%	294.231.150	294.231.150	-
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		100%	1.176.924.600	1.176.924.600	-
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		100%	992.994.150	992.994.150	-
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		100%	1.065.261.600	1.065.261.600	-
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100%	96.052.600	96.052.600	-
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100%	1.377.710.000	1.377.710.000	-
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		100%	72.996.245	72.996.245	-
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100%	54.278.450	54.278.450	-
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100%	810.000.000	810.000.000	-
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		100%	2.878.800.000	2.878.800.000	-
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			3.098.894.945	3.098.894.945	-
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		100%	367.067.000	367.067.000	-
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		100%	281.675.000	281.675.000	-
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		100%	80.000.000	80.000.000	-
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		100%	29.992.430	29.992.430	-
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		100%	936.000.000	936.000.000	-
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		100%	94.564.000	94.564.000	-
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		100%	1.229.400.000	1.229.400.000	-
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		100%	80.196.515	80.196.515	-
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			799.956.658	799.956.658	-
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		100%	79.956.658	79.956.658	-
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		100%	720.000.000	720.000.000	-

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			54.438.746.880	56.162.703.436	1.723.956.556
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.813.108.346	11.055.391.191	242.282.845
1 . 02 . 01 . 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			124.747.091	79.773.175	(44.973.916)
1 . 02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			66.749.668	66.749.668	-
1 . 02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.497.481	6.497.481	-
1 . 02 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.499.942	6.526.026	(44.973.916)
1 . 02 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.577.953.743	9.865.983.743	288.030.000
1 . 02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.571.456.262	9.859.486.262	288.030.000
1 . 02 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir thn SKPD			6.497.481	6.497.481	-
1 . 02 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.995.738	53.995.738	24.000.000
1 . 02 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	24.000.000	24.000.000
1 . 02 . 01 . 2.05 . 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			29.995.738	29.995.738	-
1 . 02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			646.532.675	621.759.436	(24.773.239)
1 . 02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			104.471.539	79.698.300	(24.773.239)
1 . 02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.973.210	15.973.210	-
1 . 02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			34.382.997	34.382.997	-
1 . 02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.012.729	20.012.729	-
1 . 02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan			4.190.000	4.190.000	-
1 . 02 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			29.779.200	29.779.200	-
1 . 02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			437.723.000	437.723.000	-

1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	136.984.517	136.984.517	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.000.000	2.000.000	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	23.995.017	23.995.017	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2.989.500	2.989.500	-
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	108.000.000	108.000.000	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	296.894.582	296.894.582	-
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	143.095.135	143.095.135	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	153.799.447	153.799.447	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	43.102.696.119	44.584.369.830	1.481.673.711
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.607.576.745	7.441.411.351	833.834.606
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100%	-	9.976.000	9.976.000
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	100%	-	759.708.210	759.708.210
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	-	41.130.547	41.130.547
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	100%	983.825.000	993.788.500	9.963.500
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	171.735.000	183.791.349	12.056.349
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	2.202.426.432	2.202.426.432	-
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100%	64.616.973	64.616.973	-
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	100%	1.841.863.700	1.842.863.700	1.000.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	100%	1.277.228.000	1.277.228.000	-
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman Ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	65.881.640	65.881.640	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	36.447.534.801	37.095.373.906	647.839.105
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	117.406.215	117.406.215	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	418.224.025	418.224.025	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir	100%	32.937.310	32.937.310	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	81.268.653	81.268.653	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	26.988.950	26.988.950	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	19.664.000	19.664.000	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	26.945.466	26.945.466	-
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	18.848.879	18.848.879	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan org dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	14.423.298	14.423.298	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan org Terduga Tuberkulosis	100%	18.148.789	18.148.789	-
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	553.335.300	553.335.300	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	1.230.948.883	1.230.948.883	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%	41.556.000	41.556.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	110.087.996	110.087.996	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%	140.962.730	140.962.730	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	18.742.366.560	18.742.366.560	-
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100%	31.888.895	-	(31.888.895)
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100%	119.998.084	119.998.084	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	593.335.894	593.335.894	-
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	4.598.287.000	5.278.015.000	679.728.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	5.999.746.637	5.999.746.637	-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100%	475.065.572	475.065.572	-
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100%	39.499.665	39.499.665	-
1.02.02.2.02.39	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	2.995.600.000	2.995.600.000	-
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	27.584.693	27.584.693	-
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100%	27.584.693	27.584.693	-
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	19.999.880	19.999.880	-

1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		100%	19.999.880	19.999.880	-
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100%	150.750.000	150.750.000	-
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	150.750.000	150.750.000	-
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	150.750.000	150.750.000	-
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		100%	30.324.722	30.324.722	-
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		100%	14.824.826	14.824.826	-
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		100%	14.824.826	14.824.826	-
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		100%	15.499.896	15.499.896	-
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		100%	15.499.896	15.499.896	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		100%	341.867.693	341.867.693	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	289.395.000	289.395.000	-
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%	289.395.000	289.395.000	-
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	37.424.491	37.424.491	-
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		100%	37.424.491	37.424.491	-
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	15.048.202	15.048.202	-
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100%	15.048.202	15.048.202	-

1	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			26.666.848.370	30.227.059.438	3.560.211.068
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda dalam pelayanan kesehatan	100%	5.530.784.477	8.337.675.595	2.806.891.118
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	18.000.000	18.000.000	-
1.02.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	12.000.000	12.000.000	-
1.02.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	-	-	-
1.02.01.2.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.000.000	6.000.000	-
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.311.179.384	5.123.556.000	2.812.376.616
1.02.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.305.179.384	5.117.556.000	2.812.376.616
1.02.01.2.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	6.000.000	6.000.000	-
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	161.884.998	160.710.000	(1.174.998,00)

1.02.01.2.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	161.884.998	160.710.000	(1.174.998,00)	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	731.698.600	743.698.600	12.000.000	
1.02.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	6.848.800	6.848.800	-	
1.02.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	39.994.300	39.994.300	-	
1.02.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	342.400.000	342.400.000	-	
1.02.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	59.988.500	71.988.500	12.000.000	
1.02.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	4.140.000	4.140.000	-	
1.02.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	278.327.000	278.327.000	-	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	662.577.596	641.227.096	(21.350.500,00)	
1.02.01.2.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100%	492.228.000	470.877.500	(21.350.500,00)	
1.02.01.2.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	170.349.596	170.349.596	-	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	556.253.220	556.253.220	-	
1.02.01.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	1.892.000	1.892.000	-	
1.02.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	153.361.220	153.361.220	-	
1.02.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	401.000.000	401.000.000	-	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.089.190.679	1.094.230.679	5.040.000	
1.02.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	47.296.670	47.296.670	-	
1.02.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	248.720.009	253.760.009	5.040.000	
1.02.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	63.936.000	63.936.000	-	
1.02.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	199.994.400	199.994.400	-	
1.02.01.2.09.11	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	9.993.600	9.993.600	-	
1.02.01.2.09.12	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	100%	519.250.000	519.250.000	-	

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	18.965.226.893	19.418.546.843	453.319.950	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota	100%	18.354.621.005	18.807.940.955	453.319.950	
1.02.02.2.01.01	- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianya Bangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100%	15.946.122.669	15.899.442.619	-	46.680.050
1.02.02.2.01.13	- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	60.000.000	60.000.000	-	-
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	1.668.499.936	1.668.499.936	-	-
1.02.02.2.01.16	- Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Vaksin	100%	250.000.000	450.000.000	-	200.000.000
1.02.02.2.01.17	- Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	100%	300.000.000	600.000.000	-	300.000.000
1.02.02.2.01.18	- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	24.998.400	24.998.400	-	-
1.02.02.2.01.19	- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	25.000.000	25.000.000	-	-
1.02.02.2.01.20	- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	80.000.000	80.000.000	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota	100%	610.605.888	610.605.888	-	-
1.02.02.2.02.14	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	9.800.000	9.800.000	-	-
1.02.02.2.02.17	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	29.700.000	29.700.000	-	-
1.02.02.2.02.24	- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100%	49.958.000	49.958.000	-	-
1.02.02.2.02.26	- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	499.999.888	499.999.888	-	-
1.02.02.2.02.28	- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100%	21.148.000	21.148.000	-	-

1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	2.170.837.000	2.470.837.000	300.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	2.034.000.000	2.334.000.000	300.000.000	
1.02.03.2.02.02	- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	2.034.000.000	2.334.000.000	300.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	100%	136.837.000	136.837.000	-	
1.02.02.2.03.01	- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan yang di ikuti	100%	136.837.000	136.837.000	-	

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			128.394.575.234	128.059.827.080	(334.748.154,00)	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			14.142.183.299	14.249.648.268	107.464.969,00	
1 03 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			89.159.787	49.378.886	(39.780.901,00)	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra, Renja, RKA, DPA SKPD	100%	23.630.081	23.630.081	-	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.983.585	-	(2.983.585,00)	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	62.546.121	25.748.805	(36.797.316,00)	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.672.836.192	4.672.836.192	-	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.599.974.646	4.599.974.646	-	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	53.952.822	53.952.822	-	
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Akuntansi tahun	100%	4.017.649	4.017.649	-	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan akhir tahun	100%	7.710.105	7.710.105	-	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	7.180.970	7.180.970	-	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			77.716.734	77.684.353	(32.381,00)	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100%	4.950.117	4.950.117	-	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	17.994.240	17.961.859	(32.381,00)	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	54.772.377	54.772.377	-	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			479.392.900	502.230.900	22.838.000,00	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	56.608.900	56.608.900	-	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang diikuti	100%	293.600.000	316.438.000	22.838.000,00	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis yang diikuti	100%	129.184.000	129.184.000	-	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			903.828.752	881.901.833	(21.926.919,00)	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	977.680	977.680	-	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	169.948.472	169.948.472	-	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	9.081.600	9.081.600	-	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		100%	5.340.000	5.340.000	-	
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		100%	18.900.000	18.900.000	-	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	699.581.000	677.654.081	(21.926.919,00)	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.933.720.465	7.080.087.635	146.367.170,00	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	190.877.500	190.877.500	-	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat berat	100%	425.000.000	425.000.000	-	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meja dan Kursi	100%	-	35.358.620	35.358.620,00	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin	100%	400.000.000	438.511.200	38.511.200,00	

1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	5.917.842.965	5.990.340.315	72.497.350,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	79.999.328	79.999.328	-	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya	100%	2.000.000	2.000.000	-	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan sumber daya air	100%	17.999.328	17.999.328	-	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa administrasi perkantoran	100%	60.000.000	60.000.000	-	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	905.529.141	905.529.141	-	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	115.693.296	127.327.296	11.634.000,00	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	86.580.000	74.946.000	(11.634.000,00)	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pembayaran jasa pemeliharaan Alat berat	100%	500.000.000	500.000.000	-	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	100%	125.229.312	125.229.312	-	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	100%	31.359.864	31.359.864	-	
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	46.666.669	46.666.669	-	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	14.354.088.739	12.363.335.185	(1.990.753.554,00)	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang terlindungi Bangunan Pengaman Banjir dan Pengaman Pantai Terhadap Luasan Kawasan Permukiman Rawan Bencana	100%	3.775.035.469	3.884.281.919	109.246.450,00	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya tanggul sungai	100%	372.950.000	372.950.000	-	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya bangunan perkuatan tebing	100%	2.198.741.510	2.198.741.510	-	
1.03.02.2.01.17	Pembangunan Breakwater	Terbangunnya Breakwater	100%	321.000.000	321.000.000	-	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Terlaksananya normalisasi sungai	100%	882.343.959	991.590.409	109.246.450,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	10.579.053.270	8.479.053.266	(2.100.000.004,00)	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi permukaan	100%	8.299.847.617	6.199.847.613	(2.100.000.004,00)	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatkannya jaringan irigasi permukaan	100%	1.049.000.000	1.049.000.000	-	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya pemeliharaan D.I	100%	1.030.229.700	1.030.229.700	-	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		100%	199.975.953	199.975.953	-	
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100%	7.535.712.044	7.203.184.044	(332.528.000,00)	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		100%	7.535.712.044	7.203.184.044	(332.528.000,00)	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Layanan SPAM di Kawasan Perdesaan	100%	908.000.000	568.000.000	(340.000.000,00)	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Layanan SPAM di Kawasan Perkotaan	100%	797.961.044	797.961.044	-	
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Layanan SPAM di Kawasan Perdesaan	100%	162.000.000	169.472.000	7.472.000,00	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terpeliharanya Jaringan SPAM Perkotaan	100%	1.093.000.000	1.093.000.000	-	
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya Jaringan SPAM Perdesaan	100%	539.600.000	539.600.000	-	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Layanan SPAM di Kawasan Perdesaan	100%	4.035.151.000	4.035.151.000	-	
1.03.04	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Persampahan Regional	Rasio sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terhadap rumah tangga	100%	300.000.000	605.000.000	305.000.000,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		100%	300.000.000	605.000.000	305.000.000,00	

1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Master Plan Persampahan	100%	300.000.000	605.000.000	305.000.000,00	
1.03.05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah	Rasio jumlah rumah tangga terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik	100%	1.938.191.000	1.938.190.800	(200,00)	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.938.191.000	1.938.190.800	(200,00)	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100%	1.938.191.000	1.938.190.800	(200,00)	
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		100%	6.192.966.455	6.290.736.455	97.770.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	6.192.966.455	6.290.736.455	97.770.000,00	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya saluran drainase	100%	5.692.966.455	5.790.736.455	97.770.000,00	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terpeliharanya saluran drainase terbangun	100%	150.000.000	150.000.000	-	
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Terwujudnya Master Plan Drainase Kabupaten	100%	350.000.000	350.000.000	-	
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		100%	379.931.914	379.931.914	-	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		100%	379.931.914	379.931.914	-	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Base Bangunan Gedung	100%	350.000.000	350.000.000	-	
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100%	29.931.914	29.931.914	-	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan		100%	82.472.140.196	83.950.438.827	1.478.298.631,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	82.472.140.196	83.950.438.827	1.478.298.631,00	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	100%	249.600.000	249.600.000	-	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jalan	100%	4.320.000.000	4.320.000.000	-	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Peningkatan Struktur Jalan	100%	54.207.727.034	55.561.955.215	1.354.228.181,00	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Sarana Infrastruktur Jalan Terpelihara	100%	2.618.000.000	2.618.000.000	-	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Sarana Infrastruktur Jalan Terpelihara	100%	4.474.000.000	4.474.000.000	-	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Terbangunnya Infrastruktur Jembatan	100%	15.902.813.162	16.026.883.612	124.070.450,00	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Sarana Infrastruktur Jembatan	100%	700.000.000	700.000.000	-	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		100%	1.079.361.587	1.079.361.587	-	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	119.256.354	119.256.354	-	
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	100%	119.256.354	119.256.354	-	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	724.000.000	724.000.000	-	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	100%	724.000.000	724.000.000	-	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	236.105.233	236.105.233	-	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100%	236.105.233	236.105.233	-	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9.401.440.854	9.193.611.810	(207.829.044,00)	
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.516.542.124	1.518.079.353	1.537.229,00	
1 04 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.978.714	23.978.714	-	
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.379.378	8.379.378	-	

1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dok	6.145.858	6.145.858	-
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.453.478	9.453.478	-
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			817.401.311	817.401.311	-
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	812.074.984	812.074.984	-
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	-	-	-
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dok	5.326.327	5.326.327	-
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			85.367.539	85.367.539	-
1	04	01	2.05	02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		12 Bulan	15.463.389	15.463.389	-
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Bulan	69.904.150	69.904.150	-
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		12 Bulan	-	-	-
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			403.964.060	432.956.560	28.992.500,00
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	19.616.111	19.616.111	-
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	63.076.332	63.076.332	-
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	14.770.217	14.770.217	-
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	8.538.400	8.538.400	-
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	5.040.000	5.040.000	-
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	12.930.000	12.930.000	-
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Bulan	279.993.000	308.985.500	28.992.500,00
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.400.000	70.400.000	-
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2.000.000	2.000.000	-
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	44.400.000	44.400.000	-
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	24.000.000	24.000.000	-
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.430.500	87.975.229	(27.455.271,00)
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Keg	16.985.000	16.985.000	-
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Keg	30.477.500	30.477.500	-
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rahibilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			67.968.000	40.512.729	(27.455.271,00)
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			60.009.270	60.009.270	-
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			60.009.270	60.009.270	-
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Keg	30.002.124	30.002.124	-
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		1 Keg	30.007.146	30.007.146	-
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-	-	-
1	04	02	2.02	30	Penyusunan dan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tanggap Bencana		1 Keg	-	-	-
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			5.199.755.232	5.199.755.232	-
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			737.911.592	737.911.592	-
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh		1 Keg	87.945.244	87.945.244	-
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1 Keg	250.000.000	250.000.000	-
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh		1 Keg	29.670.144	29.670.144	-
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		1 Keg	370.296.204	370.296.204	-
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			4.461.843.640	4.461.843.640	-
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		1 Keg	250.000.000	250.000.000	-
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1 Keg	2.895.485.540	2.895.485.540	-
1	04	03	2.03	03	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		1 Keg	816.358.100	816.358.100	-

1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		1 keg	500.000.000	500.000.000	-	
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			397.504.839	262.504.839	(135.000.000,00)
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					397.504.839	262.504.839	(135.000.000,00)
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1 keg	67.974.239	67.974.239	-	
1	04	05	2.01	06	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		1 keg	329.530.600	194.530.600	(135.000.000,00)	
2	10	08				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			2.094.675.364	2.023.219.475	(71.455.889,00)
1	04	08	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah kosong					2.094.675.364	2.023.219.475	(71.455.889,00)
1	04	08	2.02	01	Inventarisasi tanah kosong		1 keg	321.375.050	249.919.161	(71.455.889,00)	
1	04	08	2.02	02	Pemanfaatan tanah kosong		1 keg	1.773.300.314	1.773.300.314	-	
2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			132.954.025	130.043.641	(2.910.384,00)
2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					132.954.025	130.043.641	(2.910.384,00)
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		12 bulan	29.910.384	-	(29.910.384,00)	
2	10	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		1 keg	103.043.641	130.043.641	27.000.000,00	

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			7.607.981.568	7.607.981.568	-
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.590.450.894	7.282.450.894	3.692.000.000,00
1	05	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.927.966	25.927.966	-
1.05.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	12.975.286	12.975.286	-	
1.05.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan realisasi kinerja per triwulan	100%	6.460.778	6.460.778	-	
1.05.01.2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan LAKIP dan LPPD OPD per tahun	100%	6.491.902	6.491.902	-	
1.05.01.2.02				Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.171.944.322	1.171.944.322	-	
1.05.01.2.02.01				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Sat Pol PP dan Damkar	100%	1.165.526.472	1.165.526.472	-	
1.05.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	100%	6.417.850	6.417.850	-	
1.05.01.2.05				Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah			452.545.060	452.545.060	-	
1.05.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	452.545.060	452.545.060	-	
1.05.01.2.05.09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan aparatur Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	100%	-	-	-	
1.05.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.142.472.456	1.142.472.456	-	
1.05.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	44.858.000	44.858.000	-	
1.05.01.2.06.04				penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya ATK	100%	19.976.240	19.976.240	-	
1.05.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	9.947.889	9.947.889	-	
1.05.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar (media informasi)	100%	4.200.000	4.200.000	-	
1.05.01.2.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu, aktivitas Lapangan, dan Makan Minum Penjaga Piket Keamanan Kantor	100%	821.712.000	821.712.000	-	
1.05.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas aparatur Dinas Satuan polisi pamong praja dan kebakaran	100%	241.778.327	241.778.327	-	
1.05.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			439.230.000	439.230.000	-	
1.05.01.2.07.02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Mobil Patwal Satuan polisi pamong praja dan kebakaran	100%	439.230.000	439.230.000	-	
1.05.01.2.07.06				Pengadaan Pelaratan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kendaraan Motor Kebakaran	100%	-	-	-	
1.05.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.920.000	3.735.920.000	3.692.000.000,00	

1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	100%	1.920.000	1.920.000	-	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Koneksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Biaya Listrik dan Internet	100%	6.000.000	6.000.000	-	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pengamana, Jasa Juru Mudi	100%	36.000.000	3.728.000.000	3.692.000.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			314.411.090	314.411.090	-	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	100%	266.160.000	266.160.000	-	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Clening Servis	100%	9.000.000	9.000.000	-	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	100%	39.251.090	39.251.090	-	
01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			3.932.269.030	240.269.030	(3.692.000.000,00)	
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota			3.897.524.286	205.524.286	(3.692.000.000,00)	
01.05.02.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terkendalinya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100%	41.381.300	41.381.300	-	
01.05.02.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Tersedianya Penindakan dan Penegakan Perda	100%	2.475.000.000	-	(2.475.000.000,00)	
01.05.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan ketertiban umum	100%	144.300.000	144.300.000	-	
01.05.02.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	19.842.986	19.842.986	-	
01.05.02.01.10	penyediaan pelayanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya penyediaan pelayanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	100%	1.217.000.000	-	(1.217.000.000,00)	
01.05.02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			34.744.744	34.744.744	-	
01.05.02.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tersedianya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	14.864.416	14.864.416	-	
01.05.02.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tersedianya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	19.880.328	19.880.328	-	
01.05.04	Program Pencegaha, Penanggulangan, Penyelamatan Non Kebakaran Kebakaran dan Penyelamatan			85.261.644	85.261.644	-	
01.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			60.500.000	60.500.000	-	
01.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	
01.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	60.500.000	60.500.000	-	
01.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			24.761.644	24.761.644	-	
01.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100%	24.761.644	24.761.644	-	
1	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			7.554.727.444	7.554.727.444	-	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.785.357.081	2.785.357.081	-	

1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.518.958	25.518.958	-
1	05	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen	12.612.038	12.612.038	-
1	05	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6.458.630	6.458.630	-
1	05	01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)	Jumlah dokumen	6.448.290	6.448.290	-
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.858.640.034	1.858.640.034	-
1	05	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.852.200.344	1.852.200.344	-
1	05	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen	6.439.690	6.439.690	-
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			105.923.912	93.923.912	(12.000.000,00)
1	05	01	2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Kegiatan	56.022.912	68.022.912	12.000.000,00
1	05	01	2.05 11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	49.901.000	25.901.000	(24.000.000,00)
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			278.154.487	278.154.487	-
1	05	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen alat - alat Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan	959.750	959.750	-
1	05	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	998.250	998.250	-
1	05	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Kegiatan	25.936.487	25.936.487	-
1	05	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Kegiatan	7.100.000	7.100.000	-
1	05	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	4.200.000	4.200.000	-
1	05	01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	1 Kegiatan	3.990.000	3.990.000	-
1	05	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kegiatan	234.970.000	234.970.000	-
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			77.153.600	74.153.600	(3.000.000,00)
1	05	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	26.197.600	38.197.600	12.000.000,00
1	05			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdesianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	50.956.000	35.956.000	(15.000.000,00)
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216.000.000	216.000.000	-
1	05	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Kegiatan	6.000.000	6.000.000	-
1	05	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan	210.000.000	210.000.000	-
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223.966.090	238.966.090	15.000.000,00
1	05	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Kegiatan	74.716.090	89.716.090	15.000.000,00
1	05	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terdiannya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	149.250.000	149.250.000	-
1	05	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			4.769.370.363	4.769.370.363	-
1	05	3	2.02	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			13.157.630	13.157.630	-
1	05	3	2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Perjenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Perjenis Bencana)	1 Kegiatan	13.157.630	13.157.630	-
		3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			4.675.135.343	4.675.135.343	-
1	05	3	2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	1 Kegiatan	26.264.930	26.264.930	-
1	05	3	2.02 02	Pengelolaan Resiko Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Resiko Bencana Kab/Kota	1 Kegiatan	4.734.990	4.734.990	-
1	05	3	2.02 02	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Kegiatan	4.626.772.833	4.626.772.833	-

1	05	3	2.02	05	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	17.362.590	17.362.590	-				
1	05	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			24.976.510	24.976.510	-				
1	05	3	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	24.976.510	24.976.510	-				
1	05	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Daerah			56.100.880	56.100.880	-				
1	05	3	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	1 Tahun	43.533.660	43.533.660	-				
1	05	3	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Teraksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Tahun	12.567.220	12.567.220	-				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2.175.131.207	2.175.131.207	-		
1	06	01	M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.720.514.768	1.720.514.768	-	
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								25.998.567	25.998.567	-
1.06.01.2.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja & Renstra SKPD		12.999.283	12.999.283	-				
1.06.01.2.01.06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.499.642	6.499.642	-				
1.06.01.2.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LAKIP SKPD		6.499.642	6.499.642	-				
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								918.738.884	918.738.884	-			
1.06.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		912.239.242	912.239.242	-				
1.06.01.2.02.05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD		6.499.642	6.499.642	-				
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								91.233.539	91.233.539	-			
1.06.01.2.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		18.497.539	18.497.539	-				
1.06.01.2.05.05					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		25.000.000	25.000.000	-				
1.06.01.2.05.09					Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		47.736.000	47.736.000	-				
1.06.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah								192.602.695	197.102.695	4.500.000,00			
1.06.01.2.05.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.499.795	1.499.795	-				
1.06.01.2.05.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		990.070	990.070	-				
1.06.01.2.05.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Pegawai, rapat dan ATK kantor		29.989.920	29.989.920	-				
1.06.01.2.05.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		9.980.410	9.980.410	-				
1.06.01.2.05.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		4.800.000	4.800.000	-				
1.06.01.2.05.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu		3.965.500	3.965.500	-				
1.06.01.2.05.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD dalam dan luar daerah		141.377.000	145.877.000	4.500.000,00				
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								71.374.270	71.374.270	-			
1.06.01.2.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan kantor		71.374.270	71.374.270	-				
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								358.573.576	354.073.576	(4.500.000,00)			
1.06.01.2.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		18.625.000	18.625.000	-				
1.06.01.2.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pulsa listrik kantor		6.948.576	6.948.576	-				
1.06.01.2.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa cleaning service dan operator komputer, sopir, TKSK, Verifikator dan Tagana		333.000.000	328.500.000	(4.500.000,00)				
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61.993.237	61.993.237	-			
1.06.01.2.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		56.999.387	56.999.387	-				

1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.993.850	4.993.850	-	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			158.619.646	158.619.646	-	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah			158.619.646	158.619.646	-	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat		71.999.223	71.999.223	-	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		9.621.200	9.621.200	-	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Potensi Kelembagaan Karang Taruna		71.999.223	71.999.223	-	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan SDM LK3		5.000.000	5.000.000	-	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			40.000.000	40.000.000	-	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			35.000.000	35.000.000	-	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Terlantar		20.000.000	20.000.000	-	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan		15.000.000	15.000.000	-	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah sejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			5.000.000	5.000.000	-	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan PMKS		-	-	-	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial		5.000.000	5.000.000	-	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			105.997.160	105.997.160	-	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			-	-	-	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar		-	-	-	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah			105.997.160	105.997.160	-	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin pada BDT/SIKS-NG		79.999.038	79.999.038	-	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga PKH dan BPNT		25.998.122	25.998.122	-	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			149.999.633	149.999.633	-	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			-	-	-	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Tersedianya Makanan untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		-	-	-	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana			149.999.633	149.999.633	-	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		149.999.633	149.999.633	-	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.519.608.649	2.419.608.649	(100.000.000,00)	
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.519.608.649	2.419.608.649	(100.000.000,00)	
2 09 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.446.160	13.446.160	-	
2 09 01 2,01 01	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD	100%	6.522.460	6.522.460	-	
2 09 01 2,01 06	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	3.442.600	3.442.600	-	
2 09 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Pedoman Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	3.481.100	3.481.100	-	
2 09 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daaeah			732.802.320	732.802.320	-	
2 09 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	729.326.120	729.326.120	-	

2	09	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	3.476.200	3.476.200	-
2	09	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	11.454.300	11.454.300	-
2	09	01	2,05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	100%	11.454.300	11.454.300	-
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	147.943.753	147.943.753	-
2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	16.391.753	16.391.753	-
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	6.000.000	6.000.000	-
2	09	01	2,06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	1.740.000	1.740.000	-
2	09	01	2,06	08	fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	4.200.000	4.200.000	-
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi	100%	119.612.000	119.612.000	-
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100%	32.300.000	32.300.000	-
2	09	01	2,08	01	penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	500.000	500.000	-
2	09	01	2,08	02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1.800.000	1.800.000	-
2	09	01	2,08	04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	30.000.000	30.000.000	-
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	82.561.986	82.561.986	-
2	09	01	2,09	08	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	100%	52.609.986	52.609.986	-
2	09	01	2,09	10	pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	29.952.000	29.952.000	-
2	09	01	2,16		penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan		100%	656.160.680	556.160.680	(100.000.000,00)
2	09	01	2,16	01	penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Tersedianya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	100%	346.315.270	346.315.270	-
2	09	01	2,16	02	penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100%	271.031.000	171.031.000	(100.000.000,00)
2	09	01	2,16	03	koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Terkoordinasinya dan Terlaksananya Distribusi Pangan	100%	14.839.410	14.839.410	-
2	09	01	2,16	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Stok dan Pasokan Harga Pangan	100%	23.975.000	23.975.000	-
2	09	01	2,17		Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		100%	209.510.000	209.510.000	-
2	09	01	2,17	01	koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Csdangan Pangan Kab/Kota	100%	209.510.000	209.510.000	-
2	09	01	2,19		pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi		100%	559.991.200	559.991.200	-
2	09	01	2,19	02	pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	100%	559.991.200	559.991.200	-
2	09	01	2,20		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		100%	29.938.250	29.938.250	-
2	09	01	2,20	01	penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersusunnya Peta dan analisis Peta Ketahanan Pangan	100%	29.938.250	29.938.250	-
2	09	01	2,22		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar aerah Kabupaten/ Kota		100%	43.500.000	43.500.000	-
2	09	01	2,22	05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	Terlaksanya uji Pangan	100%	43.500.000	43.500.000	-
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.261.597.743	2.503.597.743	242.000.000,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.570.707.435	1.620.707.435	50.000.000,00
2	11	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.920.115	25.920.115	-
2	11	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja) Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.996.190	12.996.190	-
2	11	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	12.923.925	12.923.925	-

2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				997.640.063	997.640.063	-
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Kegiatan	960.149.950	960.149.950	-
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	6.498.895	6.498.895	-
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Dokumen	30.991.218	30.991.218	-
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.043.770	10.043.770	-
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 Pasang	10.043.770	10.043.770	-
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pelatihan AMDAL, Limbah B3 , dll)		-	-	-
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			250.325.319	300.325.319	50.000.000,00
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (ATK)	1 Tahun	7.994.330	7.994.330	-
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	7.992.989	7.992.989	-
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Media Cetak	4.140.000	4.140.000	-
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan dan Minum Rapat dan Tamu)	1 Tahun	14.880.000	14.880.000	-
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat dan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Derah dan Luar Daerah	1 Tahun	215.318.000	265.318.000	50.000.000,00
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.506.800	14.506.800	-
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	8.662.500	8.662.500	-
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	5.844.300	5.844.300	-
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.995.584	15.995.584	-
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat selama 1 Tahun	1 Tahun	1.000.000	1.000.000	-
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	2.995.584	2.995.584	-
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Kebersihan Lapangan, Operator, Supir dan Tenaga Administrasi Kantor)	2 Orang	12.000.000	12.000.000	-
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			256.275.784	256.275.784	-
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	32.950.000	32.950.000	-
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	189.488.304	189.488.304	-
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terseleenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	15.837.480	15.837.480	-
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terseleenggaranya Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Orang	18.000.000	18.000.000	-
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			79.764.655	79.764.655	-
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota			49.923.562	49.923.562	-
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air Udara dan Laut	Terlaksananya Kegiatan Uji Kualitas Udara, Air dan Tanah di Kab. Konawe Kepulauan.	1 Paket Kegiatan	49.923.562	49.923.562	-
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup			29.841.093	29.841.093	-
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Paket Kegiatan	29.841.093	29.841.093	-
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			273.007.620	369.007.620	96.000.000,00

2	11	04	2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten / Kota			273.007.620	369.007.620	96.000.000,00	
2	11	04	2.01 02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terlaksananya Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota) dan Median Jalan)	1 Paket Kegiatan	263.957.700	359.957.700	96.000.000,00	
2	11	04	2.01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	1 Paket Kegiatan	9.049.920	9.049.920	-	
2	11	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			9.921.020	9.921.020	-	
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			9.921.020	9.921.020	-	
2	11	06	2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1 Paket Kegiatan	9.921.020	9.921.020	-	
2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan			328.197.013	424.197.013	96.000.000,00	
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah			313.204.543	409.204.543	96.000.000,00	
2	11	11	2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota (Jakstrada)	1 Paket Kegiatan	49.686.033	49.686.033	-	
2	11	11	2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis 3 R	1 Paket Kegiatan	-	-	-	
2	11	11	2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah (Kontainer Sampah) Kabupaten	1 Paket Kegiatan	263.518.510	359.518.510	96.000.000,00	
2	11	11	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta			14.992.470	14.992.470	-	
2	11	11	2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis COVID-19 di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	1 Paket Kegiatan	14.992.470	14.992.470	-	

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								3.373.323.168	3.687.601.228	314.278.060,00	
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.155.424.261	2.496.702.321	341.278.060,00
2	12	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							19.378.371	19.378.371	-
2	12	01	2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							12.966.420	12.966.420	-
2	12	01	2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							6.411.951	6.411.951	-
2	12	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							694.224.496	1.038.805.496	344.581.000,00
2	12	01	2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tambah Anggaran)							681.270.198	1.025.851.198	344.581.000,00
2	12	01	2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							6.455.352	6.455.352	-
2	12	01	2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							6.498.946	6.498.946	-
2	12	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							48.403.773	45.100.833	(3.302.940,00)
2	12	01	2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							15.100.833	15.100.833	-
2	12	01	2,05 09	Pelatihan Bagi Aparatur dalam Menunjang Tugas dan Fungsi							33.302.940	30.000.000	(3.302.940,00)
2	12	01	2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan Undangan							0,00	0,00	-
2	12	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							613.068.860	613.068.860	-
2	12	01	2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1.996.137	1.996.137	-
2	12	01	2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							20.139.700	20.139.700	-
2	12	01	2,06 03	Penyediaan Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga							2.022.000	2.022.000	-
2	12	01	2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							74.188.683	74.188.683	-
2	12	01	2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							7.197.000	7.197.000	-
2	12	01	2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan							4.140.000	4.140.000	-
2	12	01	2,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							24.986.000	24.986.000	-
2	12	01	2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							478.399.340	478.399.340	-
2	12	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							258.217.121	258.217.121	-
2	12	01	2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							66.522.720	66.522.720	-

2	12	01	2,07	05	Pengadaan Mebeleur Kantor			14.421.891	14.421.891	-	
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			177.272.510	177.272.510	-	
2	12	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			367.700.000	367.700.000	-	
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000	500.000	-	
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			38.400.000	38.400.000	-	
2	12	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			328.800.000	328.800.000	-	
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			154.431.640	154.431.640	-	
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Jabatan			40.110.540	40.110.540	-	
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.961.100	14.961.100	-	
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya			99.360.000	99.360.000	-	
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk			696.066.391	679.066.391	(17.000.000,00)	
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			63.943.826	46.943.826	(17.000.000,00)	
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan Dokumen Adminduk			0,00	0,00	-	
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			17.000.000	-	(17.000.000,00)	
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa			0,00	0,00	-	
2	12	02	2,01	07	Penerbitan Dokumen Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			46.943.826	46.943.826	-	
2	12	02	2,02		Penatanaan Pendaftaran Penduduk			257.423.920	257.423.920	-	
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP el, Formulir dan Buku Terkait			257.423.920	257.423.920	-	
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			314.850.645	314.850.645	-	
2	12	02	2,03	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian dan non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam			51.534.000	51.534.000	-	
2	12	02	2,03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa			133.496.045	133.496.045	-	
2	12	02	2,03	05	Sosialisasi Kebijakan Terkait Pendaftaran Penduduk			94.540.600	94.540.600	-	
2	12	02	2,03	08	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			35.280.000	35.280.000	-	
2	12	02	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			59.848.000	59.848.000	-	
2	12	02	2,04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir2,			0,00	0,00	-	
2	12	02	2,04	05	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			59.848.000	59.848.000	-	
2	12	03			Program Pencatatan Sipil			264.598.418	254.598.418	(10.000.000,00)	
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil			43.097.020	33.097.020	(10.000.000,00)	
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			16.785.700	16.785.700	-	
2	12	03	2,01	02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil			10.000.000	-	(10.000.000,00)	
2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP el, Formulir dan Buku Terkait			16.311.320	16.311.320	-	
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			162.937.398	162.937.398	-	
2	12	03	2,02	03	Koordinasi dengan Kantor Kementerian dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam			39.582.000	39.582.000	-	
2	12	03	2,02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Pencatatan Sipil dan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya			66.686.698	66.686.698	-	
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi Kebijakan Terkait Pencatatan Sipil			56.668.700	56.668.700	-	
2	12	03	2,02	10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			0,00	0,00	-	
2	12	03	2,03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			58.564.000	58.564.000	-	
2	12	03	2,03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			58.564.000	58.564.000	-	
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			232.040.098	232.040.098	-	
2	12	04	2,02		Pengumpulan Data, Pemamfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan			67.575.098	67.575.098	-	
2	12	04	2,02	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			40.155.098	40.155.098	-	
2	12	04	2,02	02	Kerjasama Pemamfaatan Data Kependudukan			27.420.000	27.420.000	-	
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			101.313.000	101.313.000	-	
2	12	04	2,03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			23.616.000	23.616.000	-	
2	12	04	2,03	07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			77.697.000	77.697.000	-	
2	12	04	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			63.152.000	63.152.000	-	
2	12	04	2,04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan			63.152.000	63.152.000	-	
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan			25.194.000	25.194.000	-	
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan			25.194.000	25.194.000	-	

2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan			25.194.000	25.194.000	-				
2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13	UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								4.418.142.999	4.121.182.192	(296.960.807,00)		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.826.033.112	1.881.949.340	55.916.228,00	
2	13	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								51.606.674	140.792.402	89.185.728,00
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml Dok.	12.999.512	55.307.000	42.307.488,00				
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	Jml Dok.	6.499.950	6.499.950	-				
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	Jml Dok.	6.263.525	6.263.525	-				
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA	Jml Dok.	6.499.607	6.499.607	-				
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	Jml Dok.	6.376.760	6.376.760	-				
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jml Dok.	6.479.560	6.479.560	-				
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)	Jml Dok.	6.487.760	53.366.000	46.878.240,00				
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.255.202.116	1.255.202.116	-
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.236.252.756	1.236.252.756	-				
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jml Dok.	6.410.760	6.410.760	-				
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran	Jml Dok.	6.273.755	6.273.755	-				
2	13	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml Dok.	6.264.845	6.264.845	-				
2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								27.089.912	27.089.912	-
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	1 Tahun	27.089.912	27.089.912	-				
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								257.351.362	257.351.362	-
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen alat - alat Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	998.800	998.800	-				
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	12.499.982	12.499.982	-				
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	3.467.580	3.467.580	-				
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	3.540.000	3.540.000	-				
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	1 Tahun	9.970.000	9.970.000	-				
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ASN	1 Tahun	226.875.000	226.875.000	-				
2	13	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33.269.500	-	(33.269.500,00)
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional pelaksanaan Tugas-tugas ASN	1 unit	33.269.500	-	(33.269.500,00)				
2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99.323.600	99.323.600	-
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat Menyurat	1 Tahun	500.000	500.000	-				
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	2.879.376	2.879.376	-				
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	8.944.224	8.944.224	-				
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN	1 Tahun	87.000.000	87.000.000	-				
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								102.189.948	102.189.948	-
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Tahun	102.189.948	102.189.948	-				
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1.619.131.592	1.609.641.709	(9.489.883,00)	
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								1.619.131.592	1.609.641.709	(9.489.883,00)

2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan lomba desa/kel.	1 Keg.	64.131.420	229.726.902	165.595.482,00	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Evaluasi Asistensi APBDes Kabupaten Konawe Kepulauan	1 Keg.	47.849.470	47.849.470	-	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Rapat Kerja Kepala Desa / Kel. se Kab. Konawe Kepulauan	1 Keg.	53.289.130	-	(53.289.130,00)	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BUMDEs dan TTG	1 Keg.	165.118.642	142.080.130	(23.038.512,00)	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Pilkades serentak.	1 Keg.	266.568.230	251.954.075	(14.614.155,00)	
2	13	04	2.01	010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	1 Keg.	995.949.700	911.806.132	(84.143.568,00)	
2	13	04	2.01	012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Monev. Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa, ADD se Kab. Konawe Kepulauan	1 Keg.	26.225.000	26.225.000	-	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Angka Aktif Partisipasi Kelembagaan Desa (LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Lain di desa) dan Prosentase BUMDES Produktif		972.978.295	629.591.143	(343.387.152,00)	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			972.978.295	629.591.143	(343.387.152,00)	
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Keg.	99.357.530	65.057.530	(34.300.000,00)	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terseleenggaranya Gelar TTG Tingkat Nasional	1 Keg.	284.700.000	-	(284.700.000,00)	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Supervisi Pelaksanaan 10 Program PKK di Kecamatan	1 Keg.	588.920.765	564.533.613	(24.387.152,00)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.238.792.164	6.238.792.164	-	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.690.732.940	1.690.732.940	-	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.499.732	19.499.732	-	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.999.981	12.999.981	-	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.499.751	6.499.751	-	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.309.125.786	1.309.125.786	-	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.296.126.100	1.296.126.100	-	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.499.867	6.499.867	-	
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			6.499.819	6.499.819	-	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.800.559	40.800.559	-	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			9.801.000	9.801.000	-	
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Pelayanan Kesehatan			30.999.559	30.999.559	-	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			256.509.559	256.509.559	-	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			975.700	975.700	-	
2	12	01	2.06	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			19.833.110	19.833.110	-	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.568.799	11.568.799	-	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9.999.550	9.999.550	-	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan			4.320.000	4.320.000	-	
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.872.000	3.872.000	-	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			205.940.400	205.940.400	-	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			25.998.304	25.998.304	-	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	1.000.000	-	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			6.998.304	6.998.304	-	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			18.000.000	18.000.000	-	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38.799.000	38.799.000	-	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.799.000	20.799.000	-	

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			18.000.000	18.000.000	-
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			68.156.306	57.994.455	(10.161.851,00)
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			68.156.306	57.994.455	(10.161.851,00)
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			57.994.455	57.994.455	-
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			10.161.851	-	(10.161.851,00)
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA			3.364.931.415	3.364.931.415	-
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			3.349.942.510	3.349.942.510	-
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB			1.396.763.635	1.396.763.635	-
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			1.953.178.875	1.953.178.875	-
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota			14.988.905	14.988.905	-
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			14.988.905	14.988.905	-
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.000.115.664	960.150.754	(39.964.910,00)
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			985.133.594	960.150.754	(24.982.840,00)
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			9.999.770	-	(9.999.770,00)
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			14.999.647	14.999.647	-
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			930.194.696	930.194.696	-
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			14.956.411	14.956.411	-
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK			14.983.070	-	(14.983.070,00)
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			14.982.070	-	(14.982.070,00)
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			14.982.070	-	(14.982.070,00)
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			14.971.070	14.971.070	-
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			14.971.070	14.971.070	-
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			14.971.070	14.971.070	-
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			14.999.910	80.014.181	65.014.271,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			14.999.910	80.014.181	65.014.271,00
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			14.999.910	80.014.181	65.014.271,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			24.999.511	24.999.511	-
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.999.511	24.999.511	-

2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Model Desa Kerajinan Perempuan)			24.999.511	24.999.511	-
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					14.998.545	14.998.545	-
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14.998.545	14.998.545	-
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			14.998.545	14.998.545	-
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					44.886.803	29.999.293	(14.887.510,00)
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			44.886.803	29.999.293	(14.887.510,00)
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			14.999.773	14.999.773	-
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14.999.520	14.999.520	-
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14.887.510	-	(14.887.510,00)

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.083.217.364	9.332.475.704	249.258.340	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.981.081.238	2.131.339.578	150.258.340
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44.985.082	44.985.082	-
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah		20.995.096	20.995.096	-
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan - Laporan Realisasi Kinerja Per Triwulan		10.494.993	10.494.993	-
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) per Tahun		13.494.993	13.494.993	-
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.353.925.395	1.504.183.735	150.258.340
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan		1.343.430.402	1.493.688.742	150.258.340
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perhubungan		10.494.993	10.494.993	-
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan atribut perlengkapannya		-	-	-
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan aparatur Dinas Perhubungan		-	-	-
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		337.095.108	337.095.108	-
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.871.920	4.871.920	-
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor		1.498.836	1.498.836	-
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kebutuhan Umum Kantor		18.079.773	18.079.773	-
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kebutuhan Umum Kantor		12.030.579	12.030.579	-
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat Kabar di Kantor		3.840.000	3.840.000	-
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Kebutuhan Rapat dan Tamu Kantor		13.998.000	13.998.000	-

2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kantor di Dalam dan Luar Daerah		282.776.000	282.776.000	-
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor Dinas Perhubungan		57.817.808	57.817.808	-
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kursi Rapat Kantor		13.746.462	13.746.462	-
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Pendukung Kegiatan Kantor		44.071.346	44.071.346	-
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor Dinas Perhubungan		187.257.845	187.257.845	-
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Milik Kantor		21.848.000	21.848.000	-
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan		165.409.845	165.409.845	-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Jumlah Pengguna Transportasi Umum Darat		2.585.465.726	2.612.465.726	27.000.000
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban LLAJ		90.000.000	117.000.000	27.000.000
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Tenaga Perhubungan Bidang LLAJ		90.000.000	117.000.000	27.000.000
2.15.01.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten		59.150.000	59.150.000	-
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pagar Pengaman jalan		59.150.000	59.150.000	-
2.15.01.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		536.475.000	536.475.000	-
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya penimbunan Lahan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		536.475.000	536.475.000	-
2.15.01.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		11.993.498	11.993.498	-
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas di sekolah (SMA/SMK Sederajat)		11.993.498	11.993.498	-
2.15.01.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Menurunnya pelanggaran lalu lintas di jalan Kabupaten		49.997.228	49.997.228	-
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengamanan ketertiban lalulintas pada hari-hari besar dan		49.997.228	49.997.228	-
2.15.01.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang antar Kota Dalam Satu Kabupaten		1.837.850.000	1.837.850.000	-
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Barang antar Kota Dalam Satu Kabupaten yang Dihilangkan Kepada Bumdes		1.837.850.000	1.837.850.000	-
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Jumlah Pengguna Transportasi Umum Laut		4.516.670.400	4.588.670.400	72.000.000
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		4.516.670.400	4.588.670.400	72.000.000
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		330.860.086	330.860.086	-
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan Pelengkapan Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Rakyat		321.602.000	321.602.000	-
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpeliharanya pelabuhan Rakyat, Penunjang kelancaran pengoperasian Pelabuhan, serta Rehabilitasi/ Pengembangan Areal Parkir Pelabuhan		3.567.714.500	3.567.714.500	-
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya pengawasan operasional kepelabuhanan di Kabupaten Konawe Kepulauan		296.493.814	368.493.814	72.000.000

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.946.570.574	2.946.570.574	-	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.157.534.511	2.157.534.511	-	
2	16	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.133.562	25.133.562	-	
2	16	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan renja	2 Dokumen	12.344.657	12.344.657	-
2	16	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	6.288.934	6.288.934	-
2	16	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Lakip	1 Dokumen	6.499.971	6.499.971	-
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			808.565.924	808.565.924	-
2	16	01	2.02	02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan	PNS dan Staff Dinas Kominfo	802.066.219	802.066.219	-
2	16	01	2.02	09 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya pelaporan akhir tahun	1 Dokumen	6.499.705	6.499.705	-
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.900.000	9.900.000	-
2	16	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas	20 Pasang	9.900.000	9.900.000	-
2	16	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	tersedianya tenaga TIK yang handal		-	-	-
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			224.762.305	224.762.305	-
2	16	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 Tahun	999.350	999.350	-
2	16	01	2.06	02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	14.996.493	14.996.493	-
2	16	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	4.951.462	4.951.462	-
2	16	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	4.140.000	4.140.000	-
2	16	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	terlaksananya perjalanan dinas	1 Tahun	199.675.000	199.675.000	-
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.478.100	37.478.100	-
2	16	01	2.07	10 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya Scanner	1 bH + printer	37.478.100	37.478.100	-
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.006.280.430	1.006.280.430	-
2	16	01	2.08	01 Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko	1 Tahun	500.000	500.000	-
2	16	01	2.08	19 Pengadaan Mobil Jabatan			-	-	-
2	16	01	2.08	02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	terbayarnya pulsa internet dan listrik	1 Tahun	981.968.430	981.968.430	-
2	16	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya makan minum		14.812.000	14.812.000	-
2	16	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya sopir	1 orang	9.000.000	9.000.000	-
2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45.414.190	45.414.190	-
2	16	01	2.09	01 Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas perorangan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan	1 Tahun	18.414.190	18.414.190	-
2	16	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jasa Cleaning service	3 orang	27.000.000	27.000.000	-
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKAS PUBLIK			689.136.063	689.136.063	-	
2	16	02	2.01	11 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		689.136.063	689.136.063	-	
2	16	02	2.01	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terkelolannya Website	1 Tahun	81.800.000	81.800.000	-
2	16	02	2.01	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya kerjasama media	1 Tahun	571.336.063	571.336.063	-
2	16	02	2.01	Jasa Operator Komputer			36.000.000	36.000.000	-
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			99.900.000	99.900.000	-	
2	16	03	2.01	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkup mPemerintah daerah Kabupaten			99.900.000	99.900.000	-
2	16	03	2.01	08 Penyelenggaraan System penghubung layanan pemerintah	terlaksananya pemeliharaan jaringan Internet	1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
2	16	03	2.01	10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya jaringan LAN	1 Tahun	45.100.000	45.100.000	-
2	16	03	2.01	Tenaga Operator Vidcom			4.800.000	4.800.000	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.735.928.233	8.975.928.233	240.000.000	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.731.183.821	1.728.933.821	(2.250.000,00)	
2	17	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.019.700	22.019.700	-	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.776.980	10.776.980	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.242.720	11.242.720	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.055.608.490	1.055.608.490	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.040.640.130	1.040.640.130	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			14.968.360	14.968.360	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			38.712.020	9.986.020	(28.726.000,00)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pegawai	19 PDH, 21 pak. Olah raga		14.936.020	9.986.020	(4.950.000,00)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang		23.776.000	-	(23.776.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			373.291.131	386.081.391	12.790.260,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun		973.060	973.060	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun		985.484	985.484	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun		24.746.387	35.086.647	10.340.260,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun		19.979.200	22.429.200	2.450.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun		4.140.000	4.140.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun		34.104.000	34.104.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun		288.363.000	288.363.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			114.737.790	114.737.790	-
	Pengadaan Mebel	1 set		12.925.000	12.925.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 boks motor, 3 komp, 1 UPS, 1 scanner		77.855.690	77.855.690	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasar Langara,		23.957.100	23.957.100	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.821.120	18.471.120	3.650.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun		850.000	1.500.000	650.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun		4.971.120	4.971.120	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 orang		9.000.000	12.000.000	3.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111.993.570	122.029.310	10.035.740,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun		63.753.570	73.789.310	10.035.740,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 orang		18.000.000	18.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210 m2		30.240.000	30.240.000	-
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			57.000.000	57.000.000	-
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10 unit		57.000.000	57.000.000	-
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun		57.000.000	57.000.000	-
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			17.450.000	17.450.000	-
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			17.450.000	17.450.000	-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			17.450.000	17.450.000	-
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			78.176.111	78.176.111	-
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	10 unit		78.176.111	78.176.111	-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2 kali		78.176.111	78.176.111	-

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			14.220.000	14.220.000	-
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para			14.220.000	14.220.000	-
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			14.220.000	14.220.000	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			35.586.400	37.836.400	2.250.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			35.586.400	37.836.400	2.250.000,00
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			35.586.400	37.836.400	2.250.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			786.714.501	786.714.501	-
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			786.714.501	786.714.501	-
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			786.714.501	786.714.501	-
	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			27.900.000	27.900.000	-
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			13.950.000	13.950.000	-
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			13.950.000	13.950.000	-
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			5.987.697.400	6.227.697.400	240.000.000,00
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			5.987.697.400	6.227.697.400	240.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			5.873.977.000	6.113.977.000	240.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta			113.720.400	113.720.400	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.012.871.335	4.415.477.276	1.402.605.941
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			2.226.232.366	3.690.031.067	1.463.798.701
2 18 01 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.495.758	19.495.758	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.498.358	6.498.358	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.997.400	12.997.400	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.333.326.655	2.877.637.684	1.544.311.029
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.326.855.218	2.871.166.247	1.544.311.029
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.471.437	6.471.437	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			67.930.000	67.930.000	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			8.690.000	8.690.000	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			59.240.000	59.240.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			337.086.169	326.602.169	(10.484.000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.479.510	2.479.510	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			28.114.259	28.114.259	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.990.400	15.990.400	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000	3.600.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			286.902.000	276.418.000	(10.484.000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			287.414.626	217.386.298	(70.028.328)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			287.414.626	217.386.298	(70.028.328)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.995.248	102.995.248	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	1.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.995.248	11.995.248	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			90.000.000	90.000.000	-

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77.983.910	77.983.910	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			48.000.000	48.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			29.983.910	29.983.910	-
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			171.446.780	135.446.780	(36.000.000)
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			171.446.780	135.446.780	(36.000.000)
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			59.265.300	48.699.300	(10.566.000)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			59.265.300	48.699.300	(10.566.000)
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			51.808.800	51.808.800	-
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			51.808.800	51.808.800	-
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			428.029.729	428.029.729	-
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			351.280.235	351.280.235	-
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			51.502.285	51.502.285	-
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			25.247.209	25.247.209	-
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			21.949.900	21.949.900	-
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			21.949.900	21.949.900	-
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			14.739.900	14.739.900	-
	Pelayanan antar Kerja			14.739.900	14.739.900	-
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			14.922.500	14.922.500	-
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			14.922.500	14.922.500	-
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			24.476.060	9.849.300	(14.626.760)
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			14.626.760	-	(14.626.760)
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			9.849.300	9.849.300	-

2	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			1.556.177.279	1.467.167.279	(89.010.000,00)
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.222.974.759	1.133.964.759	(89.010.000,00)
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.979.504	22.979.504	-
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun secara akuntabel dan tepat waktu	12 bulan (100%)	9.989.712	9.989.712	-
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen permintaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang tersusun secara akuntabel dan tepat waktu	12 bulan (100%)	6.497.659	6.497.659	-
2 23 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Lakip yang tersusun secara akuntabel dan tepat waktu	12 bulan (100%)	6.492.133	6.492.133	-
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen sistem Pelaporan dan Administrasi Keuangan	12 bulan (100%)	706.296.549	706.296.549	-

01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN secara tepat dan efisien	12 bulan (100%)	699.800.278	699.800.278	-	
2	23	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun secara akuntabel dan tepat waktu	12 bulan (100%)	6.496.271	6.496.271	-
2	23	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan (100%)	98.818.500	9.808.500	(89.010.000,00)
2	23	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu	1 Keg (100%)	9.808.500	9.808.500	-
2	23	01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan (100%)	89.010.000	-	(89.010.000,00)
2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	12 bulan (100%)	226.870.486	226.870.486	-
2	23	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	12 bulan (100%)	544.225	544.225	-
2	23	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan (100%)	898.436	898.436	-
2	23	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 bulan (100%)	10.400.000	10.400.000	-
2	23	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis dokumen yang di cetak dan digandakan	12 bulan (100%)	10.043.200	10.043.200	-
2	23	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerbitan Rekanan Koran	12 bulan (100%)	3.840.000	3.840.000	-
2	23	01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang tersedia	12 bulan (100%)	4.992.625	4.992.625	-
2	23	01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	12 bulan (100%)	980.000	980.000	-
2	23	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 bulan (100%)	195.172.000	195.172.000	-
2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan (100%)	49.492.630	42.625.880	(6.866.750,00)
2	23	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Keg (100%)	49.492.630	42.625.880	(6.866.750,00)
2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (100%)	96.400.000	96.400.000	-
2	23	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jumlah surat yang teregistrasi dan terdistribusi	12 bulan (100%)	1.000.000	1.000.000	-
2	23	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Listrik Kantor	12 bulan (100%)	5.400.000	5.400.000	-
2	23	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan (100%)	90.000.000	90.000.000	-
2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (100%)	22.117.090	28.983.840	6.866.750,00
2	23	01	2.09 05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan (100%)	22.117.090	28.983.840	6.866.750,00
2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Minat Baca	12 bulan (100%)	256.786.139	256.786.139	-
2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan (100%)	223.889.990	223.889.990	-
2	23	02	2.01 04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	12 bulan (100%)	14.426.446	14.426.446	-
2	23	02	2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas	12 bulan (100%)	9.996.744	9.996.744	-
2	23	02	2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatnya jumlah bahan pustaka	12 bulan (100%)	199.466.800	199.466.800	-
2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan (100%)	32.896.149	32.896.149	-
2	23	02	2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	1 keg (100%)	14.592.477	14.592.477	-

2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1 keg (100%)	18.303.672	18.303.672	-
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		12 bulan (100%)	76.416.381	76.416.381	-
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Pengelolaan Arsip secara baku	12 bulan (100%)	53.502.860	53.502.860	-
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan (100%)	13.950.860	13.950.860	-
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis	12 bulan (100%)	13.950.860	13.950.860	-
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	12 bulan (100%)	39.552.000	39.552.000	-
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsiparis dan tenaga keasripan	1 Keg (100%)	39.552.000	39.552.000	-
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya jumlah arsip yang terselamatkan	12 bulan (100%)	22.913.521	22.913.521	-
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		12 bulan (100%)	22.913.521	22.913.521	-
2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Dokumen Jadwal Retensi Arsip (JRA)	12 bulan (100%)	22.913.521	22.913.521	-
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.976.048.317	4.808.457.566	(167.590.751,00)
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.279.233.430	2.265.235.930	(13.997.500,00)
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			24.357.112	24.357.112	-
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.594.962	11.594.962	-
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12.762.150	12.762.150	-
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan			1.310.312.491	1.310.312.491	-
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.304.466.176	1.304.466.176	-
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.846.315	5.846.315	-
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			15.655.581	15.655.581	-
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			984.144	984.144	-
3	25	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			14.671.437	14.671.437	-
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.424.000	17.424.000	-
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			17.424.000	17.424.000	-
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			521.173.908	508.176.408	(12.997.500,00)
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor			9.873.050	9.873.050	-
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.521.740	5.521.740	-
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.999.118	29.999.118	-
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.710.000	17.710.000	-
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			5.340.000	5.340.000	-
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			36.000.000	36.000.000	-
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			416.730.000	403.732.500	(12.997.500,00)
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			175.608.499	202.393.758	26.785.259,00
3	25	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			33.269.500	39.269.500	6.000.000,00
3	25	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			84.211.160	104.996.419	20.785.259,00
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			58.127.839	58.127.839	-
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.195.392	28.000.000	(13.195.392,00)
3	25	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	1.000.000	-
3	25	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31.195.392	15.000.000	(16.195.392,00)
3	25	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.000.000	12.000.000	3.000.000,00
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.506.447	158.916.580	(14.589.867,00)
3	25	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan			107.511.780	96.588.580	(10.923.200,00)
3	25	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			65.994.667	62.328.000	(3.666.667,00)
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			2.022.968.968	2.032.966.468	9.997.500,00

3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota				1.471.674.968	1.471.674.968	-
3	25	03	2.02	1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				1.247.600.000	1.247.600.000	-
3	25	03	2.02	2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				224.074.968	224.074.968	-
3	25	03	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				551.294.000	561.291.500	9.997.500,00
3	25	03	2.03	2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				551.294.000	561.291.500	9.997.500,00
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				246.128.790	246.128.790	-
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil				28.988.790	28.988.790	-
3	25	04	2.02	01 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil				28.988.790	28.988.790	-
3	25	04	2.02	04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				-	-	-
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				217.140.000	217.140.000	-
3	25	04	2.04	02 Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota				217.140.000	217.140.000	-
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				166.227.298	164.227.298	(2.000.000,00)
3	25	05	2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				166.227.298	164.227.298	(2.000.000,00)
3	25	05	2.01	01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Di Usahakan dalam Kabupaten/Kota				166.227.298	164.227.298	(2.000.000,00)
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				261.489.831	99.899.080	(161.590.751,00)
3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil				27.299.080	25.299.080	(2.000.000,00)
3	25	06	2.01	01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				27.299.080	25.299.080	(2.000.000,00)
3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				234.190.751	74.600.000	(159.590.751,00)
3	25	06	2.02	01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				234.190.751	74.600.000	(159.590.751,00)

3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.865.656.891	4.865.656.891	-
3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				2.185.150.405	2.188.150.405	3.000.000,00
3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.999.864	25.999.864	-
3	26	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen		12.999.929	12.999.929	-
3	26	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	2 Laporan		12.999.935	12.999.935	-
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.359.458.184	1.359.458.184	-
3	26	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%		1.325.958.729	1.325.958.729	-
3	26	01	2.02	03 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Keuangan SKPD	100%		27.000.000	27.000.000	-
3	26	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Laporan		6.499.455	6.499.455	-
3	26	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.195.459	24.195.459	-
3	26	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	100%		24.195.459	24.195.459	-
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				364.535.270	364.535.270	-
3	26	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Komponen Listrik Selama 1 Tahun	100%		50.467.963	50.467.963	-
3	26	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan ATK Selama 12 Bulan	100%		9.995.777	9.995.777	-
3	26	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak Selama 12 Bulan	100%		14.999.530	14.999.530	-
3	26	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Harian Koran Yang Menjadi Langganan Kerjasama	100%		4.200.000	4.200.000	-
3	26	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan makan dan minum	100%		30.000.000	30.000.000	-
3	26	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti	100%		254.872.000	254.872.000	-
3	26	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89.492.700	89.492.700	-
3	26	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Kendaraan Dinas	100%		59.908.200	59.908.200	-

3 26 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Peralatan gedung kantor	100%	29.584.500	29.584.500	-
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.427.443	21.427.443	3.000.000,00
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat selama 1 tahun yg terkirim (%)	100%	500.000	500.000	-
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Daya listrik yang digunakan pertahun	100%	5.998.957	5.998.957	-
3 26 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	100%	2.928.486	2.928.486	-
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Supir / Juru Mudi yang dibayar honoranya pertahun	100%	9.000.000	12.000.000	3.000.000,00
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			303.041.485	303.041.485	-
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terselesaikan Perizinannya	100%	44.993.485	44.993.485	-
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya fasilitas pariwisata	100%	208.080.000	208.080.000	-
3 26 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	100%	49.968.000	49.968.000	-
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1.452.959.500	1.452.959.500	-
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			300.000.000	300.000.000	-
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Pantai Kampa dan Air Terjun Tumburano	100%	300.000.000	300.000.000	-
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			495.932.000	495.932.000	-
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pariwisata	100%	495.932.000	495.932.000	-
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			657.027.500	657.027.500	-
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pariwisata	100%	657.027.500	657.027.500	-
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			449.633.741	446.633.741	(3.000.000,00)
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			449.633.741	446.633.741	(3.000.000,00)
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terselenggaranya kegiatan promosi	100%	185.392.000	185.392.000	-
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			264.241.741	261.241.741	(3.000.000,00)
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			68.985.831	68.985.831	-
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			33.987.216	33.987.216	-
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersedianya SDM Pariwisata yang Handal	100%	33.987.216	33.987.216	-
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			34.998.615	34.998.615	-
3 26 05 2.02 01	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Loka latih kegiatan Ekonomi Kreatif	100%	34.998.615	34.998.615	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			708.927.414	708.927.414	-
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			638.935.305	638.935.305	-
2 19 02 2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			608.963.884	608.963.884	-
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Seleksi Paskibraka, dan Paskibraka Daerah	100%	608.963.884	608.963.884	-
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.971.421	29.971.421	-
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musyawarah Kabupaten	100%	29.971.421	29.971.421	-

2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					69.992.109	69.992.109	-
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					49.994.053	49.994.053	-
2 19 03 2.02 01	Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			Terlaksananya Kompetisi Olahraga	100%	49.994.053	49.994.053	-
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					19.998.056	19.998.056	-
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pembinaan Olahraga	100%	19.998.056	19.998.056	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					4.668.664.733	4.370.509.848	(298.154.885,00)
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.929.276.974	1.872.405.690	(56.871.284,00)
3 27 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.277.232	12.637.116	(12.640.116,00)
3 27 01 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Tersusunnya Dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD	2 Dokumen	12.637.116	12.637.116	-
3 27 01 2,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersusunnya Dokumen LAKIP dan LPPD	2 Dokumen	12.640.116	-	(12.640.116,00)
3 27 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.340.725.203	1.340.725.203	-
3 27 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.334.405.145	1.334.405.145	-
3 27 01 2,02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.320.058	6.320.058	-
3 27 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	6.276.048	6.276.048	-
3 27 01 2,03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.276.048	6.276.048	-
3 27 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	12.100.000	12.100.000	-
3 27 01 2,05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	22 Stel	12.100.000	12.100.000	-
3 27 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	359.191.427	347.184.539	(12.006.888,00)
3 27 01 2,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.413.888	-	(1.413.888,00)
3 27 01 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	100%	24.350.739	24.350.739	-
3 27 01 2,06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	22.942.800	20.674.800	(2.268.000,00)
3 27 01 2,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Tersedianya Bahan Bacaan (Koran) pada Perangkat Daerah	100%	3.540.000	3.540.000	-
3 27 01 2,06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100%	7.936.000	7.936.000	-
3 27 01 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	100%	299.008.000	290.683.000	(8.325.000,00)
3 27 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.204.280	-	(34.204.280,00)
3 27 01 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.204.280	-	(34.204.280,00)
3 27 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	100%	27.195.584	39.175.584	11.980.000,00
3 27 01 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Materai yang tersedia	73 Buah	800.000	780.000	(20.000,00)
3 27 01 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Listrik dan Wifi Kantor	100%	8.395.584	8.395.584	-
3 27 01 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Sopir Kepala OPD dan Sopir Alat Berat	2 Orang	18.000.000	30.000.000	12.000.000,00
3 27 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	124.307.200	114.307.200	(10.000.000,00)
3 27 01 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	16 Kendaraan	34.307.200	24.307.200	(10.000.000,00)
3 27 01 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Clening Service yang Memelihara Gedung Kantor	10 Orang	90.000.000	90.000.000	-
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	1.197.335.848	1.068.119.210	(129.216.638,00)
3 27 02 15	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			Terlaksananya Penggunaan Sarana Pertanian	100%	1.147.469.848	1.068.119.210	(79.350.638,00)
3 27 02 15 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			Terlaksananya Percontohan, Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	100%	1.147.469.848	1.068.119.210	(79.350.638,00)

3	27	02	20	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dala 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			49.866.000	-	(49.866.000,00)	
3	27	02	20	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		49.866.000	-	(49.866.000,00)	
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya Penyediaan dan pengembangan Parasarana Pertanian	100%	833.124.948	822.804.948	(10.320.000,00)	
3	27	03	21	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	79.888.000	69.568.000	(10.320.000,00)	
3	27	03	21	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	100%	79.888.000	69.568.000	(10.320.000,00)
3	27	03	22	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	753.236.948	753.236.948	-	
3	27	03	22	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbayarnya Retensi Pembanguna Jaringan Irigasi Usaha Tani	100%	5.178.000	5.178.000	-
3	27	03	22	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangunnya dan Terbayarnya Retensi Pembangunan Embung Pertanian	100%	144.145.000	144.145.000	-
3	27	03	22	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbayarnya Retensi Pembangunan Jalan Usaha Tani	100%	8.690.500	8.690.500	-
3	27	03	22	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terbayarnya Retensi Pembangunan Balai Penyuluh di Kecamatan	100%	2.441.098	2.441.098	-
3	27	03	22	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangunnya dan Terbayarnya Retensi Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya	100%	592.782.350	592.782.350	-
3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	15.944.500	-	(15.944.500,00)	
3	27	5	30	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	15.944.500	-	(15.944.500,00)	
3	27	5	30	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	100%	15.944.500	-	(15.944.500,00)
3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	100%	692.982.463	607.180.000	(85.802.463,00)	
3	27	7	34	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100%	692.982.463	607.180.000	(85.802.463,00)	
3	27	7	34	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	100%	218.982.463	133.180.000	(85.802.463,00)
3	27	7	34	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terbayarnya Honor Penyuluh Pertanian Lapangan dan Operator Penyuluh	2 Orang Operator, 38 Operator Penyuluh	474.000.000	474.000.000	-

4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	1			SEKRETARIAT DAERAH			10.510.863.015	10.503.901.023	(6.961.992)
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.510.863.015	10.503.901.023	(6.961.992)
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.471.722	6.471.722	-
4	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.471.722	6.471.722	-
4	1	1	2,02	Administrasi Keuangan Daerah			19.466.106	19.466.106	-
4	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6.493.300	6.493.300	-
4	1	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		6.477.240	6.477.240	-
4	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan dan Semesteran SKPD		6.495.566	6.495.566	-
4	1	1	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			9.955.968	9.955.968	-
4	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.973.870	4.973.870	-
4	1	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.982.098	4.982.098	-
4	1	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			379.801.379	329.801.379	(50.000.000)
4	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		42.532.499	42.532.499	-
4	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		237.268.880	237.268.880	-
4	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan		100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
4	1	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.392.403.874	1.397.386.424	4.982.550
4	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		129.266.200	134.248.750	4.982.550
4	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		49.085.880	49.085.880	-

4	1	1	2,06	3	Penyediaan Alat Rumah Tangga			120.000.000	120.000.000	-	
4	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			74.890.464	74.890.464	-	
4	1	1	2,06	5	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan			49.486.118	49.486.118	-	
4	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			207.880.000	207.880.000	-	
4	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			761.795.212	761.795.212	-	
4	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.477.873.700	2.739.109.592	261.235.892	
4	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.598.575.770	1.598.575.770	-	
4	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel			154.774.301	192.555.773	37.781.472	
4	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			444.523.629	480.728.049	36.204.420	
4	1	1	2,07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud			100.000.000	-	(100.000.000)	
4	1	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			180.000.000	467.250.000	287.250.000	
4	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.074.851.801	1.876.671.367	(198.180.434)	
4	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.000.000	6.000.000	-	
4	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			289.211.801	91.031.367	(198.180.434)	
4	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			74.200.000	74.200.000	-	
4	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.705.440.000	1.705.440.000	-	
4	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.833.597.537	1.833.597.537	-	
4	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			207.880.000	207.880.000	-	
4	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.197.403.370	1.197.403.370	-	
4	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.463.167	45.463.167	-	
4	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			382.851.000	382.851.000	-	
4	1	1	2,15		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.309.280.928	1.284.280.928	(25.000.000)	
4	1	1	2,15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH			112.624.928	112.624.928	-	
4	1	1	2,15	3	Pelaksanaan Medhical Chek Up KDH dan WKDH			62.500.000	62.500.000	-	
4	1	1	2,15	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH			1.134.156.000	1.109.156.000	(25.000.000)	
4	1	1	2,16		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.007.160.000	1.007.160.000	-	
4	1	1	2,16	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH			554.400.000	554.400.000	-	
4	1	1	2,16	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH			428.400.000	428.400.000	-	
4	1	1	2,16	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			24.360.000	24.360.000	-	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			7.201.416.576	7.201.416.576	-	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			319.158.143	331.158.143	12.000.000	
4	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.573.652	17.573.652	-	
					Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan laporan RENJA		5.857.884	5.857.884	-	
					Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya LAKIP		5.857.884	5.857.884	-	
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.857.884	5.857.884	-	
4	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.903.864	41.903.864	9.000.000	
					Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi			27.000.000	36.000.000	9.000.000	
					Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan Keuangan Akhir Tahun		5.903.864	5.903.864	-	
4	1	1	2,03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.823.748	9.823.748	-	
					pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		9.823.748	9.823.748	-	
4	1	1	2,05		Administrasi Umum Perangkat Daerah			258.856.879	261.856.879	3.000.000	
					Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat		500.000	500.000	-	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		9.000.000	12.000.000	3.000.000	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		7.867.715	7.867.715	-	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		539.000	539.000	-	
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan mesin kantor		39.201.140	39.201.140	-	

	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor		8.423.584	8.423.584	-
	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya fasilitas kunjungan tamu		4.620.000	4.620.000	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		93.602.000	93.602.000	-
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	terwujudnya kelancaran operasional kantor		49.203.440	49.203.440	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor		36.000.000	36.000.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		9.900.000	9.900.000	-
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.882.258.433	6.870.258.433	(12.000.000)
			Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	738.500.495	738.500.495	-
			Pelatihan Qori-Qoriah	47.255.705	47.255.705	-
			Majelis Ulama Indonesia (MUI)	18.120.000	18.120.000	-
			Seni Baca Al-Qur'an	85.319.944	85.319.944	-
			Pelayanan Ibadah Haji	34.790.455	34.790.455	-
			Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	250.327.242	250.327.242	-
			Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Provinsi	271.919.247	271.919.247	-
			Pelatihan pengajar Taman Pengajian Al-Qur'an	12.724.470	12.724.470	-
			Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Bagi Remaja Masjid dan Majelis Ta'lim	18.043.432	18.043.432	-
			Penyelenggaraan Lomba Seni Qasidah Tingkat Provinsi	-	-	-
			Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)	-	-	-
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.143.757.938	6.131.757.938	(12.000.000)
			Bantuan Beasiswa	6.143.757.938	6.131.757.938	(12.000.000)

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		459.953.565	459.953.565
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.915.920	25.915.920
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja dan Renstra	2 dok
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LPPD	1 dok
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LAKIP	
			2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.496.290	6.496.290
			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dok
			2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.954.190	5.954.190
			2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan olahraga	8 PDH, 7 Pakean Olahraga, 1 Lencana KORPRI
			2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.203.430	163.203.430
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Pendingin (Kipas)	2 kipas
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	
			5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun
			2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.991.400	56.991.400
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bahan surat menyurat	1 tahun
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Scanner	1 tahun
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Honorir	1 tahun
			2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.893.000	75.393.000
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan	1 tahun

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas	1 unit	-	34.500.000	34.500.000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Partisi Kantor Aluminium Kaca		-	30.000.000	30.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					128.959.380	94.459.380	(34.500.000)
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		49.999.420	15.499.420	(34.500.000)	
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		23.981.800	23.981.800	-	
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		54.978.160	54.978.160	-	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					31.539.955	31.539.955	-
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		31.539.955	31.539.955	-	

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1	SEKRETARIAT DAERAH					574.922.341	597.592.341	22.670.000	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				462.924.055	485.594.055	22.670.000	
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.991.540	15.991.540	-
4	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam 1 tahun	100%	6.680.000	6.680.000	-
4	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 1 tahun	100%	9.311.540	9.311.540	-
4	1	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				32.437.606	32.437.606	-
4	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi penatausahaan keuangan yang disediakan selama 1 tahun	100%	27.000.000	27.000.000	-
4	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun selama 1 tahun	100%	5.437.606	5.437.606	-
4	1	1	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.059.348	5.059.348	-
4	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun selama 1 tahun	100%	5.059.348	5.059.348	-
4	1	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.480.690	62.980.690	2.500.000
4	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dalam 1 tahun	100%	5.772.690	8.272.690	2.500.000
4	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun	100%	54.708.000	54.708.000	-
4	1	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				195.588.387	215.758.387	20.170.000
4	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	100%	1.493.030	1.493.030	-
4	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	100%	1.096.385	1.096.385	-
4	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor dalam 1 tahun	100%	11.984.972	13.304.972	1.320.000
4	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	100%	10.000.000	10.000.000	-
4	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Surat Kabar/ Majalah	100%	300.000	300.000	-
4	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung dan terfasilitasi dalam 1 tahun	100%	2.400.000	2.400.000	-
4	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 tahun	100%	168.314.000	187.164.000	18.850.000
4	1	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				114.148.100	114.148.100	-

4	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	87.950.500	87.950.500	-
4	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	26.197.600	26.197.600	-
4	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.000.000	1.000.000	-
4	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar selama 1 tahun	100%	1.000.000	1.000.000	-
4	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	38.218.384	38.218.384	-
4	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 tahun	100%	26.693.334	26.693.334	-
4	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100%	11.525.050	11.525.050	-
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	100%	111.998.286	111.998.286	-
4	1	3	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan pelaksanaan administrasi pembangunan	100%	111.998.286	111.998.286	-
4	1	3	2,02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersedianya fasilitasi penyusunan program pembangunan	100%	24.999.906	24.999.906	-
4	1	3	2,02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian Program Pembangunan dalam 1 tahun	100%	22.999.440	22.999.440	-
4	1	3	2,02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah tenaga administrasi pengelolaan evaluasi dan pelaporan	100%	63.998.940	63.998.940	-
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			1.180.395.693	1.075.128.693	(105.267.000)
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.180.395.693	1.075.128.693	(105.267.000)
4	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.964.800	27.964.800	-
4.01.01.2.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	21.466.600	21.466.600	-
4.01.01.2.01.06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	3 Dokumen	6.498.200	6.498.200	-
4.01.01.2.02.					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.998.400	12.998.400	-
4.01.01.2.02.05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	6.499.200	6.499.200	-
4.01.01.2.02.08					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	6.499.200	6.499.200	-
4.01.01.2.05.					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.526.269	6.526.269	-
4.01.01.2.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Olahraga	6 pasang dan 12 Pasang	6.526.269	6.526.269	-
4.01.01.2.06.					Administrasi Umum Perangkat Daerah			194.873.474	194.873.474	-
4.01.01.2.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.999.874	20.999.874	-
4.01.01.2.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Pencetakan dan Penggandaan	12 Bulan	14.997.600	14.997.600	-
4.01.01.2.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat yang di Hadiri Baik Dipusat maupun Diprovinsi	12 Bulan	158.876.000	158.876.000	-
4.01.01.2.07.					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.810.060	46.810.060	-
4.01.01.2.07.01					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	27.177.810	27.177.810	-
4.01.01.2.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	1 Unit	14.883.000	14.883.000	-
4.01.01.2.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Unit	4.749.250	4.749.250	-
4.01.01.2.08.					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.996.000	69.996.000	-
4.01.01.2.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di Proses	12 Bulan	1.000.000	1.000.000	-

4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Makan Minum yang Tersedia	12 Bulan	14.996.000	14.996.000	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Orang	54.000.000	54.000.000	-
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.355.000	18.355.000	-
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang diperlihara dan jumlah STNK Roda 2 yang Terbayar	3 Unit	18.355.000	18.355.000	-
4.01.01.2.13.	Penataan Organisasi			802.871.690	697.604.690	(105.267.000)
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen	370.277.759	312.897.759	(57.380.000)
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	30.099.900	21.899.900	(8.200.000)
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	274.447.323	262.717.323	(11.730.000)
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan	1 Dokumen	128.046.708	100.089.708	(27.957.000)

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4 1	SEKRETARIAT DAERAH						
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				990.829.871	989.629.871	
4 1 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.485.169	19.485.169	-
4 1 1 2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja yang Tersusun	1 Dokumen	6.493.287	6.493.287	-	
4 1 1 2,01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	1 Dokumen	6.494.752	6.494.752	-	
4 1 1 2,01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.497.130	6.497.130	-	
4 1 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.998.109	12.998.109	-
4 1 1 2,02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	6.499.173	6.499.173	-	
4 1 1 2,02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	6.498.936	6.498.936	-	
4 1 1 2,03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				36.048.000	36.048.000	-
4 1 1 2,03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15 Buah	7.500.000	7.500.000	-	
4 1 1 2,03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapaiannya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	28.548.000	28.548.000	-	
4 1 1 2,05	Administrasi Umum Perangkat Daerah				369.397.227	369.397.227	-
4 1 1 2,05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	26.127.627	26.127.627	-	
4 1 1 2,05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	129.729.600	129.729.600	-	
4 1 1 2,05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1 Tahun	63.600.000	63.600.000	-	
4 1 1 2,05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	149.940.000	149.940.000	-	
4 1 1 2,06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.385.586	47.385.586	-
4 1 1 2,06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	2 Unit	47.385.586	47.385.586	-	
4 1 1 2,07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.920.000	15.920.000	-
4 1 1 2,07	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di Proses	1 Tahun	1.000.000	1.000.000	-	
4 1 1 2,07	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Makan Minum yang Tersedia	1 Tahun	14.920.000	14.920.000	-	
4 1 1 2,08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26.421.980	25.221.980	(1.200.000)
4 1 1 2,08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang diperlihara dan jumlah STNK Roda 2 yang Terbayar	1 Tahun	22.971.980	21.771.980	(1.200.000)	
4 1 1 2,08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	3.450.000	3.450.000	-	
4 1 1 2,18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				463.173.800	463.173.800	-

4	1	1	2,18	1	Fasilitasi Keprotokolan	Terpenuhinya Fasilitasi Keprotokolan	1 Tahun	216.290.000	216.290.000	-
4	1	1	2,18	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terpenuhinya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Tahun	133.570.000	133.570.000	-
4	1	1	2,18	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terpenuhinya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Tahun	113.313.800	113.313.800	-

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1	SEKRETARIAT DAERAH								2.939.334.978	2.951.834.978	12.500.000		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.939.334.978	2.951.834.978	12.500.000	
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9.659.705	27.659.705	18.000.000
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renja perangkat daerah	2 Dok	3.998.500	3.998.500	-				
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan Perangkat Daerah	1Dok	-	6.000.000	6.000.000				
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Perangkat Daerah	1 Dok	-	6.000.000	6.000.000				
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	5.661.205	5.661.205	-				
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya LAKIP Perangkat Daerah	1 Dok	-	6.000.000	6.000.000				
4	01	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.139.500	2.139.500	-
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	2.139.500	2.139.500	-				
4	01	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								-	12.500.000	12.500.000
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas	12 Pasang	-	12.500.000	12.500.000				
4	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								174.146.668	285.338.668	111.192.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1Tahun	-	5.000.000	5.000.000				
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1Tahun	24.338.668	64.338.668	40.000.000				
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksakannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1Tahun	-	10.000.000	10.000.000				
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1Tahun	149.808.000	206.000.000	56.192.000				
4	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.439.390.336	2.271.158.448	(168.231.888)
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	7Pkt	850.763.500	850.763.500	-				
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1Pkt	1.014.872.936	648.509.524	(366.363.412)				
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	10Pket	573.753.900	771.885.424	198.131.524				
4	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12.000.000	13.000.000	1.000.000
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	1Tahun	-	1.000.000	1.000.000				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Orang	12.000.000	12.000.000	-				
4	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38.700.000	41.651.176	2.951.176
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	20.700.000	23.651.176	2.951.176				
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Orang	18.000.000	18.000.000	-				
4	01	02	2,01	Administrasi Tata Pemerintahan								263.298.769	298.387.481	35.088.712
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	10.475.000	45.563.712	35.088.712				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terkelolanya Administrasi Kewilayahan	1 Tahun	61.175.000	61.175.000	-				
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	nilai LPPD	Tinggi	191.648.769	191.648.769	-				

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1	SEKRETARIAT DAERAH								1.050.374.615	947.176.445	(103.198.170)		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								689.832.355	686.514.625	(3.317.730)	
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								32.375.724	29.343.428	(3.032.296)
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra	2 Dok	12.905.254	9.886.000	(3.019.254)				
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	6.491.042	6.478.000	(13.042)				

4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	12.979.428	12.979.428	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.499.934	6.214.500	(285.434)
4.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	6.499.934	6.214.500	(285.434)
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			94.838.040	94.838.040	-
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut	62 Buah	19.972.040	19.972.040	-
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	74.866.000	74.866.000	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			269.140.368	269.140.368	-
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	9.423.280	9.423.280	-
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	24.959.088	24.959.088	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	41.114.000	41.114.000	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	1 Tahun	14.564.000	14.564.000	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	179.080.000	179.080.000	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			105.405.511	105.405.511	-
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	70.750.000	70.750.000	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Terpenuhinya Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Tahun	34.655.511	34.655.511	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			141.722.788	141.722.788	-
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1.200.000	1.200.000	-
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	10.974.600	10.974.600	-
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	3.548.188	3.548.188	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Orang	126.000.000	126.000.000	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.849.990	39.849.990	-
4.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	39.849.990	39.849.990	-
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			360.542.260	260.661.820	(99.880.440)
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			360.542.260	260.661.820	(99.880.440)
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Kegiatan	46.926.664	46.926.664	-
4.01.03.2.03.02	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Kegiatan	169.864.298	69.983.858	(99.880.440)
4.01.03.2.03.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	3 Kegiatan	143.751.298	143.751.298	-

4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1			SEKRETARIAT DAERAH				862.152.961	778.251.192	(83.901.769)
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				524.834.326	524.784.826	(49.500)
4	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.499.295	42.499.295	-
4	01.	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja Perangkat Daerah	2 dok		13.000.000	13.000.000	-
4	01.	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya LAKIP Perangkat Daerah	1 dok		16.499.829	16.499.829	-
4	01.	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.999.466	12.999.466	-
4	01.	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok		6.499.733	6.499.733	-
4	01.	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 dok		6.499.733	6.499.733	-

4	01.	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69.542.840	29.848.840	(39.694.000)
4	01.	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya sarana dan prasarana disiplin pegawai	7 Pasang	-	3.850.000	3.850.000
4	01.	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	25.998.840	25.998.840	-
4	01.	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	43.544.000	-	(43.544.000)
4	01.	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			326.792.865	366.437.365	39.644.500
4	01.	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	5.999.985	5.950.485	(49.500)
4	01.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	999.680	999.680	-
4	01.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	20.000.000	20.000.000	-
4	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	1 tahun	49.257.200	49.257.200	-
4	01.	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	245.536.000	285.230.000	39.694.000
4	01.	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			67.000.000	67.000.000	-
4	01.	01	2.08	01	Pendiaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1.000.000	1.000.000	-
4	01.	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	6.000.000	6.000.000	-
4	01.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 orang	60.000.000	60.000.000	-
4	01.	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.999.860	5.999.860	-
4	01.	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	2.000.000	2.000.000	-
4	01.	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	3.999.860	3.999.860	-
4	01.	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			337.318.635	253.466.366	(83.852.269)
4	01.	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			139.645.958	126.896.100	(12.749.858)
4	01.	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			139.645.958	126.896.100	(12.749.858)
4	01.	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum			67.672.677	26.570.266	(41.102.411)
4	01.	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			130.000.000	100.000.000	(30.000.000)

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.02	SEKRETARIAT DPRD									
4.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
4.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan									
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor									
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan									
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material									

4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	53.130.000	53.130.000	-
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	597.710.000	510.710.000	(87.000.000)
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	703.575.664	752.656.164	49.080.500
4.01 . 4.01.02 . 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%			-
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		100%	193.928.064	193.928.064	-
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	14.429.800	14.429.800	-
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya/Sewa Rumah Jabatan		100%	264.000.000	264.000.000	-
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	231.217.800	231.217.800	-
	Pembayaran Retensi Pembangunan Gedung Kantor		100%	-	49.080.500	49.080.500
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	477.138.790	681.138.790	204.000.000
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	2.000.000	2.000.000	-
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	45.192.000	45.192.000	-
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Bahan Pembersih		100%	24.946.790	24.946.790	-
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	405.000.000	609.000.000	204.000.000
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.261.407.830	1.261.407.830	-
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	609.079.956	609.079.956	-
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	24.700.000	24.700.000	-
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	9.896.700	9.896.700	-
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	617.731.174	617.731.174	-
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	9.758.407.392	9.758.407.392	-
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		100%	9.555.103.936	9.555.103.936	-
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		100%	78.303.456	78.303.456	-
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan DPRD		100%	125.000.000	125.000.000	-
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		100%	1.139.796.000	1.139.796.000	-
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD		100%	4.200.000	4.200.000	-
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		100%	1.135.596.000	1.135.596.000	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	9.025.245.325	9.025.245.325	-
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100%	638.214.948	638.214.948	-
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		100%	19.607.720	19.607.720	-
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		100%	19.611.350	19.611.350	-
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		100%	598.995.878	598.995.878	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		100%	362.521.935	362.521.935	-
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS		100%	19.609.810	19.609.810	-
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		100%	19.613.770	19.613.770	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD		100%	149.152.564	149.152.564	-
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan		100%	149.147.760	149.147.760	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		100%	24.998.031	24.998.031	-
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	88.769.021	88.769.021	-
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		100%	9.850.239	9.850.239	-
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		100%	9.810.733	9.810.733	-
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		100%	9.809.087	9.809.087	-
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		100%	9.819.154	9.819.154	-
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		100%	9.808.458	9.808.458	-
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		100%	4.972.550	4.972.550	-
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		100%	9.812.862	9.812.862	-
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		100%	24.885.938	24.885.938	-
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	1.385.353.855	1.385.353.855	-
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD		100%	455.358.081	455.358.081	-
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		100%	574.400.000	574.400.000	-
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		100%	216.000.000	216.000.000	-
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		100%	120.000.000	120.000.000	-
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD		100%	19.595.774	19.595.774	-

4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100%	1.952.121.804	1.952.121.804	-
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah				100%	195.520.000	195.520.000	-
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				100%	9.912.540	9.912.540	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses				100%	1.746.689.264	1.746.689.264	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				100%	4.598.263.762	4.598.263.762	-
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				100%	4.593.274.000	4.593.274.000	-
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				100%	4.989.762	4.989.762	-

5								URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01							PERENCANAAN
						9.272.488.791	9.272.488.791	-
5	01	01				3.125.820.112	3.503.103.912	377.283.800
						121.155.440	284.915.440	163.760.000
5	01	01	2,01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	2 dok	55.060.470
								55.060.470
								-
5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 dok	36.978.344
								36.978.344
								-
5	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 dok	29.116.626
								192.876.626
								163.760.000
5	01	01	2,02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
								1.116.957.155
								1.140.957.155
								24.000.000
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	1.098.395.974
								1.122.395.974
								24.000.000
5	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 dok	6.046.258
								6.046.258
								-
5	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			6.255.320
								6.255.320
								-
5	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	6.259.603
								6.259.603
								-
5	01	01	2,05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
								233.336.639
								107.967.851
								(125.368.788)
5	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	11.072.639
								11.072.639
								-
5	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	29.700.000
								29.700.000
								-
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	192.564.000
								67.195.212
								(125.368.788)
5	01	01	2,06					Administrasi Umum Perangkat Daerah
								777.430.352
								838.799.140
								61.368.788
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	2.990.680
								2.990.680
								-
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	1.493.250
								1.493.250
								-
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	69.997.422
								69.997.422
								-
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	163.332.000
								163.332.000
								-
5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	3.840.000
								3.840.000
								-
5	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	34.990.000
								34.990.000
								-
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	500.787.000
								562.155.788
								61.368.788
5	01	01	2,07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
								269.258.606
								457.582.406
								188.323.800
5	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 Paket	34.000.000
								84.220.000
								50.220.000
5	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 Paket	235.258.606
								235.258.606
								-
5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 Paket	-
								138.103.800
								138.103.800
5	01	01	2,08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
								227.864.400
								253.064.400
								25.200.000

5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	1.500.000	1.500.000	-	
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	16.364.400	16.364.400	-	
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	210.000.000	235.200.000	25.200.000	
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			379.817.520	419.817.520	40.000.000	
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	213.855.660	253.855.660	40.000.000	
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	165.961.860	165.961.860	-	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2.085.839.405	1.774.565.605	(311.273.800)	
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.598.090.663	1.305.619.630	(292.471.033)	
5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12 bulan	119.808.033	-	(119.808.033)	
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	50.046.494	47.346.494	(2.700.000)	
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 keg	340.571.656	216.735.656	(123.836.000)	
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 keg 1 keg 1 keg	1.087.664.480	1.041.537.480	(46.127.000)	
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			199.216.794	135.053.590	(64.163.204)	
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 keg	64.163.204	-	(64.163.204)	
5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 keg	135.053.590	135.053.590	-	
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			288.531.948	333.892.385	45.360.437	
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 keg	115.148.000	95.348.000	(19.800.000)	
5	01	02	2,03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 keg	99.363.260	216.123.697	116.760.437	
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 keg 1 keg	74.020.688	22.420.688	(51.600.000)	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.857.146.174	1.791.136.174	(66.010.000)	
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			460.400.913	429.610.913	(30.790.000)	
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	99.903.985	99.903.985	-	
5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	40.021.712	30.831.712	(9.190.000)	
5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	15.161.712	15.161.712	-	
5	01	03	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	75.083.016	75.083.016	-	
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	100.033.348	100.033.348	-	
5	01	03	2,01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	40.021.712	40.021.712	-	
5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	15.161.712	15.161.712	-	

5	01	03	2,01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	75.013.716	53.413.716	(21.600.000)	
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			661.296.689	633.096.689	(28.200.000)	
5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	50.866.060	50.866.060	-	
5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	40.043.560	33.443.560	(6.600.000)	
5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	15.161.712	15.161.712	-	
5	01	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	75.026.421	75.026.421	-	
5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	350.005.440	350.005.440	-	
5	01	03	2,02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	40.028.424	40.028.424	-	
5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	15.161.712	15.161.712	-	
5	01	03	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	75.003.360	53.403.360	(21.600.000)	
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			735.448.572	728.428.572	(7.020.000)	
5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	50.005.060	42.985.060	(7.020.000)	
5	01	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	40.028.424	40.028.424	-	
5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	15.161.712	15.161.712	-	
5	01	03	2,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	75.000.560	75.000.560	-	
5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	300.023.560	321.623.560	21.600.000	
5	01	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	40.017.424	40.017.424	-	
5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	15.161.712	15.161.712	-	
5	01	03	2,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	200.050.120	178.450.120	(21.600.000)	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.203.683.100	2.203.683.100	-	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			2.203.683.100	2.203.683.100	-	
5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			435.849.100	447.499.100	11.650.000	
5	05	02	2,01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	41.400.000	53.050.000	11.650.000	
5	05	02	2,01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	39.160.000	39.160.000	-	
5	05	02	2,01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	150.000.000	150.000.000	-	
5	05	02	2,01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	40.905.000	40.905.000	-	
5	05	02	2,01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	42.005.000	42.005.000	-	
5	05	02	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	58.584.000	58.584.000	-	
5	05	02	2,01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	63.795.100	63.795.100	-	
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			300.000.000	300.000.000	-	
5	05	02	2,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	150.000.000	150.000.000	-	
5	05	02	2,02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg	150.000.000	150.000.000	-	

5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				1.400.000.000	1.400.000.000	-
5	05	02	2,03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg		150.000.000	150.000.000	-
5	05	02	2,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg		500.000.000	500.000.000	-
5	05	02	2,03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg		150.000.000	150.000.000	-
5	05	02	2,03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg		450.000.000	450.000.000	-
5	05	02	2,03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg		150.000.000	150.000.000	-
5	05	02	2,04		Pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi				67.834.000	56.184.000	(11.650.000)
5	05	02	2,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 keg		67.834.000	56184000	(11.650.000)

5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02	KEUANGAN									122.997.054.181	119.651.398.738	(3.345.655.443)		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									9.082.868.553	8.918.888.553	(163.980.000)	
5	02	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									86.474.942	86.474.942	-
5.02.	01.	02.01.	01	Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%			49.664.191	49.664.191	-				
5.02.	01.	02.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%			16.818.960	16.818.960	-				
5.02.	01.	02.01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			19.991.791	19.991.791	-				
5.02.	01.	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7.535.227.127	7.535.227.127	-	
5.02.	01.	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%			7.483.438.472	7.483.438.472	-				
5.02.	01.	02.04	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%			16.919.030	16.919.030	-				
5.02.	01.	02.05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%			17.375.945	17.375.945	-				
5.02.	01.	02.07	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%			17.493.680	17.493.680	-				
5.02.	01.	02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									50.997.916	50.997.916	-	
5.02.	01.	02.03.	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	100%			14.998.634	14.998.634	-				
5.02.	01.	02.03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%			20.999.782	20.999.782	-				
5.02.	01.	02.03.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%			14.999.500	14.999.500	-				
5.02.	01.	02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									248.527.306	82.547.306	(165.980.000)	
5.02.	01.	02.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%			82.547.306	82.547.306	-				
5.02.	01.	02.05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pendidikan dan Pelatihan Formal)	Tersedianya Pegawai yang Telah Berpendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%			135.980.000	-	(135.980.000)				
5.02.	01.	02.05.	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%			30.000.000	-	(30.000.000)				
5.02.	01.	02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah									377.473.841	377.473.841	-	
5.02.	01.	02.06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%			1.993.200	1.993.200	-				
5.02.	01.	02.06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%			47.696.541	47.696.541	-				
5.02.	01.	02.06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%			39.255.200	39.255.200	-				
5.02.	01.	02.06.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%			2.940.000	2.940.000	-				
5.02.	01.	02.06.	08	Fasilitas Kunjungan Tamu (Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor)	Tersedianya Makan Minum dan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%			13.020.000	13.020.000	-				
5.02.	01.	02.06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%			197.820.000	197.820.000	-				
5.02.	01.	02.06.	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%			74.748.900	74.748.900	-				
5.02.	01.	02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									722.440.200	724.440.200	2.000.000	
5.02.	01.	02.08.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%			1.905.000	3.905.000	2.000.000				
5.02.	01.	02.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%			61.135.200	61.135.200	-				
5.02.	01.	02.08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			659.400.000	659.400.000	-				

5.02. 01. 02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	61.727.221	61.727.221	-
5.02. 01. 02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	17.400.000	17.400.000	-
5.02. 01. 02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	18.075.500	18.075.500	-
5.02. 01. 02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	16.665.070	16.665.070	-
5.02. 01. 02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	9.586.651	9.586.651	-
5.02. 02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	112.818.479.795	109.752.074.399	(3.066.405.396)
5.02. 02. 02.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	916.731.305	884.130.314	(32.600.991)
5.02. 02. 02.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	100%	102.579.820	102.579.820	-
5.02. 02. 02.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	103.298.484	88.828.484	(14.470.000)
5.02. 02. 02.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%	28.346.324	28.346.324	-
5.02. 02. 02.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100%	26.999.402	26.999.402	-
5.02. 02. 02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	319.991.366	322.735.294	2.743.928
5.02. 02. 02.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	289.522.260	271.890.990	(17.631.270)
5.02. 02. 02.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	45.993.649	42.750.000	(3.243.649)
5.02. 02. 02.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	485.369.378	396.526.413	(88.842.965)
5.02. 02. 02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	32.042.405	32.042.405	-
5.02. 02. 02.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tersedianya Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100%	35.502.370	35.502.370	-
5.02. 02. 02.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya Anggaran Kas dan SPD	100%	42.602.713	42.602.713	-
5.02. 02. 02.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya Laporan Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi	100%	197.746.715	177.746.715	(20.000.000)
5.02. 02. 02.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	68.842.965	-	(68.842.965)
5.02. 02. 02.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Tersedianya Berita Acara/Laporan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	100%	47.291.460	47.291.460	-
5.02. 02. 02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Tersedianya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	100%	61.340.750	61.340.750	-
5.02. 02. 02.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	830.990.412	753.000.672	(77.989.740)
5.02. 02. 02.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%	43.103.320	-	(43.103.320)
5.02. 02. 02.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Laporan/Berita Acara Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	131.077.339	131.077.339	-

5.02. 02. 02.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	100%	54.968.070	49.036.140	(5.931.930)
5.02. 02. 02.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	331.635.450	331.635.450	-
5.02. 02. 02.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	206.687.464	206.687.464	-
5.02. 02. 02.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	28.954.490	-	(28.954.490)
5.02. 02. 02.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	34.564.279	34.564.279	-
5.02. 02. 02.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	110.585.388.700	107.718.417.000	(2.866.971.700)
5.02. 02. 02.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	108.585.388.700	105.718.417.000	(2.866.971.700)
5.02. 02. 02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	2.000.000.000	2.000.000.000	-
5.02. 03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100%	587.998.468	526.224.486	(61.773.982)
5.02. 03. 02.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	587.998.468	526.224.486	(61.773.982)
5.02. 03. 02.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Harga	100%	143.998.600	135.250.148	(8.748.452)
5.02. 03. 02.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	53.025.530	-	(53.025.530)
5.02. 03. 02.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	124.493.850	124.493.850	-
5.02. 03. 02.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	100%	78.395.375	78.395.375	-
5.02. 03. 02.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan/Berita Acara Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	71.947.070	71.947.070	-
5.02. 03. 02.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	100%	116.138.043	116.138.043	-
5.02. 04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100%	507.707.365	454.211.300	(53.496.065)
5.02. 04. 02.01.	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		100%	507.707.365	454.211.300	(53.496.065)
5.02. 04. 02.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100%	68.140.015	68.140.015	-
5.02. 04. 02.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	100%	53.496.065	-	(53.496.065)
5.02. 04. 02.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak Daerah	Tersedianya Data dan Daftar Objek pajak Daerah	100%	250.693.115	250.693.115	-
5.02. 04. 02.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan PeLaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Basis Data Pajak Daerah	100%	-	-	-
5.02. 04. 02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	100%	83.556.585	83.556.585	-
5.02. 04. 02.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	51.821.585	51.821.585	-

5	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH					
5 03	KEPEGAWAIAN			17.667.964.908	17.738.365.459	70.400.551
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.359.349.999	14.686.794.550	327.444.551
5 03 01 2.01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.298.672	19.298.672	-
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.458.495	6.458.495	-
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			12.840.177	12.840.177	-
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.554.392.305	13.554.392.305	-
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.547.913.966	13.547.913.966	-
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.478.339	6.478.339	-
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian			18.944.666	346.389.217	327.444.551
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			18.944.666	18.944.666	-
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat			322.783.081	322.783.081	-

5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.178.660	2.178.660	-
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.482.810	2.482.810	-
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.966.611	14.966.611	-
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.000.000	13.000.000	-
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200.000	4.200.000	-
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			16.000.000	16.000.000	-
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			269.955.000	269.955.000	-
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			382.087.200	382.087.200	-
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			340.989.000	340.989.000	-
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			41.098.200	41.098.200	-
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.500.000	31.500.000	-
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000	2.000.000	-
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.500.000	2.500.000	-
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			27.000.000	27.000.000	-
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.844.075	61.844.075	-
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			61.844.075	61.844.075	-
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.308.614.909	3.051.570.909	(257.044.000)
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			162.890.024	162.890.024	-
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN			162.890.024	162.890.024	-
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			149.882.754	149.882.754	-
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			99.892.264	99.892.264	-
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN			49.990.490	49.990.490	-
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			159.561.526	159.561.526	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN			99.935.305	99.935.305	-
5.03.02.2.04.02	Penilaian dan Evaluasi Kinerja			-	-	-
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			32.746.500	32.746.500	-
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			26.879.721	26.879.721	-
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			99.907.200	99.907.200	-
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			2.456.327.000	2.199.283.000	(257.044.000)
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			2.456.327.000	2.199.283.000	(257.044.000)
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			379.953.605	379.953.605	-
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			19.966.755	19.966.755	-
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			359.986.850	359.986.850	-
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6 01	INSPEKTORAT DAERAH			3.743.679.918	4.883.247.033	1.139.567.115
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.408.401.471	3.379.843.586	971.442.115
6 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.341.838	19.341.838	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.671.040	11.671.040	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.227.107	4.227.107	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.443.691	3.443.691	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.801.630.376	2.424.220.991	622.590.615
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.795.216.150	2.417.806.765	622.590.615
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.414.226	6.414.226	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			143.178.261	436.778.261	293.600.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			12.605.901	12.605.901	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	293.600.000	293.600.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			130.572.360	130.572.360	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			270.739.619	270.739.619	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			37.288.619	37.288.619	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.455.000	16.455.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000	3.600.000	-

	Fasilitasi Kunjungan Tamu			9.660.000	9.660.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			203.736.000	203.736.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			58.208.260	77.659.760	19.451.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			58.208.260	77.659.760	19.451.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72.436.800	72.436.800	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000	1.500.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.936.800	1.936.800	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			69.000.000	69.000.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.866.317	78.666.317	35.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			33.921.317	69.721.317	35.800.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.945.000	8.945.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.115.167.447	1.173.292.447	58.125.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			820.317.447	820.317.447	-
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			276.350.994	276.350.994	-
	Reviu Laporan Kinerja			128.251.114	128.251.114	-
	Reviu Laporan Keuangan			27.999.024	27.999.024	-
	Pengawasan Desa			271.084.855	271.084.855	-
	Kerjasama Pengawasan Internal			19.611.460	19.611.460	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			97.020.000	97.020.000	-
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			294.850.000	352.975.000	58.125.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			254.850.000	261.050.000	6.200.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			40.000.000	91.925.000	51.925.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			220.111.000	330.111.000	110.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			61.404.000	61.404.000	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			61.404.000	61.404.000	-
	Pendampingan dan Asistensi			158.707.000	268.707.000	110.000.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			19.086.000	19.086.000	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			21.645.000	21.645.000	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			117.976.000	227.976.000	110.000.000

7	UNSUR KEWILAYAHAN					
7 01	KECAMATAN					
	KECAMATAN WAWONII BARAT			624.464.393	624.464.393	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			624.464.393	624.464.393	-
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.990.663	45.990.663	-
4.11 . 4.11.1 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			23.022.560	23.022.560	-
4.11 . 4.11.1 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.149.974	11.149.974	-
4.11 . 4.11.1 . 01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.818.129	11.818.129	-
4.11 . 4.11.1 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.833.150	11.833.150	-
4.11 . 4.11.1 . 02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.833.150	11.833.150	-
4.11 . 4.11.1 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			112.131.890	145.225.070	33.093.180
4.11 . 4.11.1 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	33.093.180	33.093.180
4.11 . 4.11.1 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			28.986.890	28.986.890	-
4.11 . 4.11.1 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.999.000	13.999.000	-
4.11 . 4.11.1 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			69.146.000	69.146.000	-
4.11 . 4.11.1 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			81.967.420	22.174.240	(59.793.180)
4.11 . 4.11.1 . 07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.174.240	22.174.240	-
4.11 . 4.11.1 . 07 . 05	Pengadaan Mebel			59.793.180	-	(59.793.180)
4.11 . 4.11.1 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.012.588	46.012.588	-
4.11 . 4.11.1 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	1.000.000	-
4.11 . 4.11.1 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.588	12.588	-

4.11.4.11.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.000.000	45.000.000	-	
4.11.4.11.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.479.681	15.479.681	-	
4.11.4.11.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.549.996	5.549.996	-	
4.11.4.11.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.929.685	9.929.685	-	
4.11.4.11.1.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.354.629	12.354.629	-	
4.11.4.11.1.15.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4.962.629	4.962.629	-	
4.11.4.11.1.15.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.392.000	7.392.000	-	
4.11.4.11.1.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			31.974.805	31.974.805	-	
4.11.4.11.1.16.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			4.991.245	4.991.245	-	
4.11.4.11.1.16.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			13.459.730	13.459.730	-	
4.11.4.11.1.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			13.523.830	13.523.830	-	
4.11.4.11.1.17	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			14.583.300	14.583.300	-	
4.11.4.11.1.17.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4.804.000	4.804.000	-	
4.11.4.11.1.17.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			9.779.300	9.779.300	-	
4.11.4.11.1.18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			19.893.720	19.893.720	-	
4.11.4.11.1.18.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.956.520	9.956.520	-	
4.11.4.11.1.18.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			9.937.200	9.937.200	-	
4.11.4.11.1.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			63.942.547	63.942.547	-	
4.11.4.11.1.20.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-	-	-	
4.11.4.11.1.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			24.821.597	24.821.597	-	
4.11.4.11.1.20.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.520.000	10.520.000	-	
4.11.4.11.1.20.04	Evaluasi Kelurahan			28.600.950	28.600.950	-	
4.11.4.11.1.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			168.300.000	195.000.000	26.700.000	
4.11.4.11.1.21.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			168.300.000	195.000.000	26.700.000	

7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01	KECAMATAN								
		KECAMATAN WAWONII UTARA			729.017.674	671.985.754	(57.031.920)			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			729.017.674	671.985.754	(57.031.920)		
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.999.700	19.999.700	-	
4	11	04	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
4	11	04	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
4	11	04	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.999.700	4.999.700	-
4	11	04	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	4.982.920	4.982.920	-
4	11	04	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Dokumen	4.982.920	4.982.920	-
4	11	04	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	28.913.296	7.957.296	(20.956.000)
4	11	04	5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu	100%	7.957.296	7.957.296	-
4	11	04	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan Pelayanan Kesehatan	100%	20.956.000	-	(20.956.000)
4	11	04	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	132.509.419	132.509.419	-
4	11	04	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan Perlengkapan Kantor	100%	1.497.848	1.497.848	-

4	11	04	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan ATK Selama 12 Bulan	100%	12.429.571	12.429.571	-
4	11	04	6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak	100%	12.864.000	12.864.000	-
4	11	04	6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan Makan dan Minum	100%	12.820.000	12.820.000	-
4	11	04	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	92.898.000	92.898.000	-
4	11	04	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	126.217.641	69.185.721	(57.031.920)
4	11	04	7	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	100%	96.288.896	39.256.976	(57.031.920)
4	11	04	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	9.872.500	9.872.500	-
4	11	04	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	20.056.245	20.056.245	-
4	11	04	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	96.438.050	73.038.050	(23.400.000)
4	11	04	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat selama 1 tahun yg terkirim (%)	100%	1.000.000	1.000.000	-
4	11	04	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang di Lunasi Tepat Waktu	100%	9.655.850	9.655.850	-
4	11	04	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	100%	62.382.200	62.382.200	-
4	11	04	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	100%	23.400.000	-	(23.400.000)
4	11	04	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	20.937.056	61.892.676	40.955.620
4	11	04	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	14.939.996	34.939.616	19.999.620
4	11	04	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	5.997.060	5.997.060	-
4	11	04	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	-	20.956.000	20.956.000
4	11	04	17		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%	8.000.000	8.000.000	-
4	11	04	17	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Sinergi terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	8.000.000	8.000.000	-
4	11	04	19		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	38.494.255	38.494.255	-
4	11	04	19	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Parsitipasi Masyarakat Dalam Forum Musrenbang	100%	22.997.140	22.997.140	-
4	11	04	19	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	100%	15.497.115	15.497.115	-
4	11	04	20		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	42.925.717	42.925.717	-
4	11	04	20	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	7.944.100	7.944.100	-
4	11	04	20	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	34.981.617	34.981.617	-
4	11	04	21		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	174.600.000	198.000.000	23.400.000
4	11	04	21	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kelembagaan Masyarakat	100%	174.600.000	198.000.000	23.400.000
4	11	04	24		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	5.000.000	5.000.000	-
4	11	04	24	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia	100%	5.000.000	5.000.000	-
4	11	04	27		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	19.999.620	-	(19.999.620)
4	11	04	27	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	19.999.620	-	(19.999.620)
4	11	04	28		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	10.000.000	10.000.000	-
4	11	04	28	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	10.000.000	10.000.000	-

7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7 01	KECAMATAN						
	KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT			613.247.491	566.277.887	(46.969.604)	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			613.247.491	566.277.887	(46.969.604)	
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000	15.000.000	-	
4.11.4.11.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renja		5.000.000	5.000.000	-	
4.11.4.11.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.000.000	5.000.000	-	
4.11.4.11.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Lakip		5.000.000	5.000.000	-	
4.11.4.11.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.000.000	5.000.000	-	
4.11.4.11.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	5.000.000	-	
4.11.4.11.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37.859.071	37.859.071	-	
4.11.4.11.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		7.903.071	7.903.071	-	
4.11.4.11.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		29.956.000	29.956.000	-	
4.11.4.11.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129.954.744	129.954.744	-	
4.11.4.11.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.499.014	1.499.014	-	
4.11.4.11.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12.499.971	12.499.971	-	
4.11.4.11.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12.997.759	12.997.759	-	
4.11.4.11.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		10.000.000	10.000.000	-	
4.11.4.11.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		92.958.000	92.958.000	-	
4.11.4.11.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			99.347.248	52.377.644	(46.969.604)	
4.11.4.11.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		14.361.248	6.432.844	(7.928.404)	
4.11.4.11.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		84.986.000	45.944.800	(39.041.200)	
4.11.4.11.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.596.512	36.799.012	(58.797.500)	
4.11.4.11.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		1.000.000	1.000.000	-	
4.11.4.11.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		8.799.012	8.799.012	-	
4.11.4.11.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		27.797.500	27.000.000	(797.500)	
4.11.4.11.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		58.000.000	-	(58.000.000)	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.999.916	20.999.916	-	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		14.999.996	14.999.996	-	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.999.920	5.999.920	-	
4.01.01.2.17	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			8.000.000	8.000.000	-	
4.01.01.2.17.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	TerKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		8.000.000	8.000.000	-	
4.01.01.2.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			38.500.000	27.500.000	(11.000.000)	
4.01.01.2.19.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		23.000.000	23.000.000	-	
4.01.01.2.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4.500.000	4.500.000	-	
4.01.01.2.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		11.000.000	-	(11.000.000)	
4.01.01.2.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			43.000.000	8.990.000	(34.010.000)	

4.01.01.2.20.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8.000.000	8.000.000	-
4.01.01.2.20.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		35.000.000	990.000	(34.010.000)
4.01.01.2.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			84.990.000	198.000.000	113.010.000
4.01.01.2.21.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan		84.990.000	198.000.000	113.010.000
4.01.01.2.24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5.000.000	5.000.000	-
4.01.01.2.24.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	TerKoordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		5.000.000	5.000.000	-
4.01.01.2.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.000.000	20.000.000	-
4.01.01.2.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20.000.000	20.000.000	-
4.01.01.2.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.000.000	797.500	(9.202.500)
4.01.01.2.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10.000.000	797.500	(9.202.500)

7	UNSUR KEWILAYAHAN					
7 01	KECAMATAN					
	KECAMATAN WAWONII TIMUR					
				674.379.495	622.478.295	(51.901.200)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			352.677.725	301.620.125	(51.057.600)
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
4 11 04 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
4 11 04 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	-
4 11 04 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.999.700	4.999.700	-
4 11 04 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4 11 04 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	-
4 11 04 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
4 11 04 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya		100%	7.930.560	7.930.560	-
4 11 04 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100%	29.964.000	29.964.000	-
4 11 04 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4 11 04 6 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan Perlengkapan Kantor	100%	1.497.684	1.497.684	-
4 11 04 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan ATK Selama 12 Bulan	100%	12.499.911	12.499.911	-
4 11 04 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak Selama 12 Bulan	100%	12.999.850	12.999.850	-
4 11 04 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Hari Koran Yang Menjadi Langganan Kerjasama	100%	2.400.000	2.400.000	-
4 11 04 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan makan dan minum	100%	11.986.000	11.986.000	-
4 11 04 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	94.478.000	94.478.000	-
4 11 04 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
4 11 04 7 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	100%	44.327.250	19.467.250	(24.860.000)
4 11 04 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan gedung kantor	100%	29.990.807	3.793.207	(26.197.600)
4 11 04 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4 11 04 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat selama 1 tahun yg terkirim (%)	100%	1.000.000	1.000.000	-
4 11 04 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang di Lunasi Tepat Waktu	1 Rekening	9.608.088	9.608.088	-
4 11 04 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum		48.000.000	48.000.000	-
4 11 04 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				20.995.875	20.995.875	-

4	11	04	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	14.996.665	14.996.665	-
4	11	04	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	5.999.210	5.999.210	-
4	11	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.499.900	7.999.900	(15.500.000)
4	11	04	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			15.500.000	-	(15.500.000)
4	11	04	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100%	15.500.000	-	(15.500.000)
4	11	04	3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			7.999.900	7.999.900	-
4	11	04	3	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Sinergi terkait pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100%	7.999.900	7.999.900	-
4	11	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			263.247.435	277.903.835	14.656.400
4	11	04	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			22.790.560	38.290.560	15.500.000
4	11	04	1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi Masy. Dalam Forum Musrenbang	100%	22.790.560	22.790.560	-
4	11	04	1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di wilayah kecamatan	100%	-	15.500.000	15.500.000
4	11	04	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			37.042.405	36.198.805	(843.600)
4	11	04	2	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		100%	7.984.805	7.984.805	-
4	11	04	2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terseleenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	100%	29.057.600	28.214.000	(843.600)
4	11	04	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			203.414.470	203.414.470	-
4	11	04	3	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	203.414.470	203.414.470	-
4	11	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.965.000	4.965.000	-
4	11	04	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada			4.965.000	4.965.000	-
4	11	04	2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	4.965.000	4.965.000	-
4	11	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			19.992.600	19.992.600	-
4	11	04	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			19.992.600	19.992.600	-
4	11	04	1	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	19.992.600	19.992.600	-
4	11	04			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9.996.835	9.996.835	-
4	11	04	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.996.835	9.996.835	-
4	11	04	1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Administrasi tata pemerintahan desa	100%	9.996.835	9.996.835	-
7					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN					
					KECAMATAN WAWONII TENGGARA			573.027.643	573.027.643	-
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			379.178.903	379.178.903	-
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000	15.000.000	-
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	-
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.999.860	4.999.860	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Laporan	4.999.860	4.999.860	-
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.612.000	34.612.000	-

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya		100%	4.950.000	4.950.000	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100%	29.662.000	29.662.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			130.179.319	130.179.319	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan Perlengkapan Kantor	100%	1.497.848	1.497.848	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan ATK Selama 12 Bulan	100%	12.937.471	12.937.471	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak Selama 12 Bulan	100%	12.864.000	12.864.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan makan dan minum	100%	9.920.000	9.920.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	92.960.000	92.960.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			88.807.048	88.807.048	-
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	100%	14.361.248	14.361.248	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan gedung kantor	100%	74.445.800	74.445.800	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96.192.760	96.192.760	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat selama 1 tahun yg terkirim (%)	100%	1.000.000	1.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang di Lunasi Tepat Waktu	1 Rekening	9.692.760	9.692.760	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum		85.500.000	85.500.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.999.916	20.999.916	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	14.999.996	14.999.996	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	5.999.920	5.999.920	-
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			23.000.000	23.000.000	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Sinergi terkait pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100%	23.000.000	23.000.000	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			158.923.740	158.923.740	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			15.500.000	15.500.000	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di wilayah kecamatan	100%	15.500.000	15.500.000	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			42.996.500	42.996.500	-
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		100%	8.000.000	8.000.000	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terseleenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	100%	34.996.500	34.996.500	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100.427.240	100.427.240	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100.427.240	100.427.240	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.925.000	4.925.000	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada			4.925.000	4.925.000	-
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	4.925.000	4.925.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			20.000.000	20.000.000	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.000.000	20.000.000	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	20.000.000	20.000.000	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10.000.000	10.000.000	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.000.000	10.000.000	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Administrasi tata pemerintahan desa	100%	10.000.000	10.000.000	-
7	UNSUR KEWILAYAHAN					
7 01	KECAMATAN					

	KECAMATAN WAWONII SELATAN			613.087.412	613.087.412	-
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			488.587.412	488.587.412	-
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000	15.000.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000.000	5.000.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000	5.000.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000	5.000.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.000.000	5.000.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.000.000	5.000.000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37.942.352	37.942.352	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			7.986.352	7.986.352	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			29.956.000	29.956.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129.955.684	129.955.684	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.499.954	1.499.954	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.499.971	12.499.971	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.997.759	12.997.759	-
	Fasilitas Kunjungan Tamu			10.000.000	10.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			92.958.000	92.958.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			89.102.948	89.102.948	-
	Pengadaan Mebel			14.361.248	14.361.248	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			74.741.700	74.741.700	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.596.512	95.596.512	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	1.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.799.012	8.799.012	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			85.797.500	85.797.500	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.999.916	20.999.916	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.999.996	14.999.996	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.999.920	5.999.920	-
	Penataan Organisasi			94.990.000	94.990.000	-
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			94.990.000	94.990.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.500.000	23.500.000	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan			15.500.000	15.500.000	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			15.500.000	15.500.000	-
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			8.000.000	8.000.000	-
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pelayanan Umum			8.000.000	8.000.000	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			66.000.000	66.000.000	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			23.000.000	23.000.000	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			23.000.000	23.000.000	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			43.000.000	43.000.000	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8.000.000	8.000.000	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			35.000.000	35.000.000	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.000.000	5.000.000	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5.000.000	5.000.000	-

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI			5.000.000	5.000.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			20.000.000	20.000.000	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.000.000	20.000.000	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			20.000.000	20.000.000	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10.000.000	10.000.000	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.000.000	10.000.000	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			10.000.000	10.000.000	-
7	UNSUR KEWILAYAHAN					
7 01	KECAMATAN					
	KECAMATAN WAWONII TENGAH			776.756.397	715.336.397	(61.420.000)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			415.484.277	371.104.277	(44.380.000)
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.315.369	20.315.369	-
4 11 07 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	9.965.400	9.965.400	-
4 11 07 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	2 Laporan	5.364.840	5.364.840	-
4 11 07 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.985.129	4.985.129	-
4 11 07 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.982.770	4.982.770	-
4 11 07 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Laporan	4.982.770	4.982.770	-
4 11 07 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55.382.560	55.382.560	-
4 11 07 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya		100%	7.930.560	7.930.560	-
4 11 07 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100%	47.452.000	47.452.000	-
4 11 07 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			128.943.461	128.943.461	-
4 11 07 6 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan Perlengkapan Kantor	100%	1.493.250	1.493.250	-
4 11 07 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan ATK Selama 12 Bulan	100%	12.499.911	12.499.911	-
4 11 07 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak Selama 12 Bulan	100%	12.999.300	12.999.300	-
4 11 07 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan makan dan minum	100%	9.940.000	9.940.000	-
4 11 07 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	92.011.000	92.011.000	-
4 11 07 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			118.865.307	79.485.307	(39.380.000)
4 11 07 7 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	100%	88.874.500	49.494.500	(39.380.000)
4 11 07 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan gedung kantor	100%	29.990.807	29.990.807	-
4 11 07 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.000.000	61.000.000	(5.000.000)
4 11 07 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat selama 1 tahun yg terkirim (%)	100%	1.000.000	1.000.000	-
4 11 07 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang di Lunasi Tepat Waktu	1 Rekening	6.000.000	6.000.000	-
4 11 07 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	100%	59.000.000	54.000.000	(5.000.000)
4 11 07 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.994.810	20.994.810	-
4 11 07 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	15.000.000	15.000.000	-
4 11 07 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	5.994.810	5.994.810	-
4 11 07	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.806.460	6.806.460	-
4 11 07 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			6.806.460	6.806.460	-
4 11 07 3 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Sinergi terkait pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100%	6.806.460	6.806.460	-
4 11 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			240.736.965	278.736.965	38.000.000
4 11 07 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			22.790.560	37.790.560	15.000.000

4	11	07	1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi Masy. Dalam Forum Musrenbang	100%	22.790.560	22.790.560	-
4	11	07	1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di wilayah kecamatan	100%	-	15.000.000	15.000.000
4	11	07	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			42.946.405	42.946.405	-
4	11	07	2	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		100%	7.984.805	7.984.805	-
4	11	07	2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	100%	34.961.600	34.961.600	-
4	11	07	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			175.000.000	198.000.000	23.000.000
4	11	07	3	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	175.000.000	198.000.000	23.000.000
4	11	07			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			34.680.000	5.480.000	(29.200.000)
4	11	07	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada			34.680.000	5.480.000	(29.200.000)
4	11	07	2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	34.680.000	5.480.000	(29.200.000)
4	11	07			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			19.988.200	19.988.200	-
4	11	07	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			19.988.200	19.988.200	-
4	11	07	1	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	19.988.200	19.988.200	-
4	11	07			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			59.060.495	33.220.495	(25.840.000)
4	11	07	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			59.060.495	33.220.495	(25.840.000)
4	11	07	1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Administrasi tata pemerintahan desa	100%	59.060.495	33.220.495	(25.840.000)

8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1.261.863.967	1.261.863.967	-
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			982.502.243	982.502.243	-
8	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.840.486	17.840.486	-
8	01	01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.904.386	11.904.386	-
8	01	01	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.936.100	5.936.100	-
8	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			511.445.280	511.445.280	-
8	01	01	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			499.449.781	499.449.781	-
8	01	01	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.948.200	5.948.200	-
8	01	01	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			6.047.299	6.047.299	-
8	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			62.404.792	62.404.792	-
8	01	01	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			9.932.792	9.932.792	-
8	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			52.472.000	52.472.000	-
8	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			174.583.894	174.583.894	-
8	01	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.800.000	1.800.000	-
8	01	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			972.538	972.538	-
8	01	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			23.488.356	23.488.356	-
8	01	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.055.000	11.055.000	-
8	01	01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000	3.600.000	-
8	01	01	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.860.000	13.860.000	-
8	01	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			119.808.000	119.808.000	-
8	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			137.789.487	137.789.487	-
8	01	01	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			41.927.600	41.927.600	-
8	01	01	2,07	5	Pengadaan Mebel			41.681.387	41.681.387	-
8	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			54.180.500	54.180.500	-
8	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.000.000	49.000.000	-
8	01	01	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	1.000.000	-
8	01	01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			48.000.000	48.000.000	-

8	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.438.304	29.438.304	-
8	01	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.894.304	14.894.304	-
8	01	01	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			14.544.000	14.544.000	-
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			39.988.635	39.988.635	-
8	01	02	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			39.988.635	39.988.635	-
8	01	02	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			23.811.264	23.811.264	-
8	01	02	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			16.177.371	16.177.371	-
8	01	03			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			64.750.931	64.750.931	-
8	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik			64.750.931	64.750.931	-
8	01	03	2,01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			48.997.680	48.997.680	-
8	01	03	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			15.753.251	15.753.251	-
8	01	04			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			55.170.925	55.170.925	-
8	01	04	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			55.170.925	55.170.925	-
8	01	04	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			29.481.355	29.481.355	-
8	01	04	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			25.689.570	25.689.570	-
8	01	05			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya			70.342.447	70.342.447	-
8	01	05	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya			70.342.447	70.342.447	-
8	01	05	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			70.342.447	70.342.447	-
8	01	06			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			49.108.786	49.108.786	-
8	01	06	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			49.108.786	49.108.786	-
8	01	06	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah			29.337.697	29.337.697	-

8	01	06	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah			19.771.089	19.771.089	-	
---	----	----	------	---	--	--	--	------------	------------	---	--

BAB VI**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 disusun dengan memperhatikan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun berjalan. Lebih lanjut penyusunan dokumen Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan.

Perubahan RKPD Tahun 2021 ini dirumuskan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Merupakan acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun Anggaran 2021.

2. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Konawe Kepulauan.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "BUPATI KONAWE KEPULAUAN" at the top and "KONAWE KEPULAUAN" at the bottom, separated by a small star on the left. The inner border contains the text "BUPATI KONAWE KEPULAUAN," at the top and "H. AMRULLAH" at the bottom. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, crossing the text "H. AMRULLAH".

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
H. AMRULLAH