



BUPATI BOALEMO
PROPINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGAWASAN
BERBASIS RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - bahwa dalam perencanaan pengawasan berbasis risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah – langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),

PARAF KOORDINASI

[Signature]

Wakil Bupati

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua

Wakil Ketua

PARAF HIARKHIS

Wakil Bupati

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua

KABUPATEN BOALEMO

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boalemo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Boalemo;
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Boalemo;
9. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memperdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
11. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan dilingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Instansi Pemerintah);

12. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi;
13. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah;
14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan;
15. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat Informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descend atau dari Z ke A);
16. Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam matrik peta risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada;
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Satuan Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintah di daerah;
19. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan

hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh jabatan yang berwenang;

20. Obyek pengawasan/Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risikonya;

Pasal 3

Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko disusun dengan tujuan :

- a. Memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pengawasan berbasis risiko;
- b. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
- c. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah;

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko adalah kegiatan instansi pemerintah pada tingkat:

- a. Strategis yang meliputi Perencanaan Pengawasan berbasis risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab bupati;
- b. Organisasi yang meliputi pengawasan risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggungjawab Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan);

- c. Operasional yaitu pengawasan berbasis risiko di tingkat kegiatan operasional;

BAB III

SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengguna Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Pasal 6

Pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja pengawasannya.

Pasal 7

Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. Prakondisi tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penialain risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern;
- b. Penetapan Kriteria tahapan untuk menetapkan konteks resiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian resiko, dan pemahaman proses operasional (*business process*) atas kegiatan yang dinilai resikonya;
- c. Langkah kerja perencanaan pengawasan berbasis risiko tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis resiko, serta pelaporan hasil penilaian resiko yang didalamnya memuat daftar resiko, status resiko, dan peta resiko;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

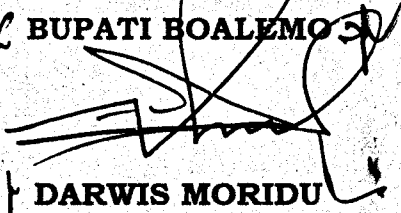
Pasal 8

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

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

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

H.A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR)

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RESIKO

AUDIT UNIVERSE
INSPEKTORAT KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2019

No.	Urusan/SKPD		Level Manajemen Risiko	Risiko Inheren Level Kegiatan						Pondokan Persepsi Level Kegiatan		Anggaran	Dampak Masyarakat	Kemampuan APD	Total Skor	Prioritas	Jenis Kegiatan	
	Nama Urusan/SKPD	Program		Urutan Risiko	Dampak Urutan Dampak	Urutan Probabilitas	Statis Probabilitas	Dampak x Probabilitas	Tingkat Risiko	Urutan	Efektivitas Pengendalian							Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Program pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan	2	Urutan Risiko	Sangat Tinggi	5	Sering	4	20	4	Tidak Efektif	1	0	5	5	8.500	1	Audit Kinerja
2	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	20.636.50.550	5	5	5	8.100	2	Audit Kinerja
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	2	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	39.766.074.000	5	5	5	7.700	3	Audit Ketepatan
4	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan	Program Pengadaan, Penigkatan Saran Dan Fasilitas Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	2	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	53.498.641.014	5	5	2	7.200	4	Audit Ketepatan
5	Dinas Peningkatan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	Program Keluarga Berencana	2	Tinggi	4	sangat sering	5	20	4	Belum Ada Pengendalian	1	3.171.332.000	1	5	3	6.700	5	Audit Ketepatan
6	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan	Program Kemintaan Pengisian Pelayanan Kesehatan	1	Sangat Tinggi	5	Sering	4	20	4	Tidak Efektif	1	2.719.200.000	1	1	5	6.100	6	Audit Kinerja
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	3.249.695.000	5	0	2	5.700	7	Pemberian dengan Tujuan Tertentu
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	2.546.219.700	5	0	2	5.700	8	Audit Ketepatan
9	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	2	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	8.837.594.000	5	0	2	3.700	9	Audit Ketepatan
10	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	Program Pendidikan Non Formal	2	Kecil	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	21.886.921.000	2	2	2	5.400	10	Audit Ketepatan
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	1.130.000.000	4	0	2	5.400	11	Evaluasi
12	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.927.817.745	5	5	2	5.200	12	Monitoring
13	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan	Program Komitmen Pelayanan Pelayanan Kesehatan (RUD)	2	Sangat Tinggi	5	Sering	4	20	4	Tidak Efektif	1	21.257.168.180	1	1	2	5.200	13	Evaluasi

14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	227.250.000	3	0	2	5.100	14	Monitoring
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	611.457.000	3	0	2	5.100	15	Monitoring
16	Dinas Pangan	Program Peningkatan Fasilitas Pangan	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	1.849.600.000	3	0	2	5.100	16	Evaluasi
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	544.800.000	3	0	2	5.100	17	Evaluasi
18	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	475.250.000	3	0	2	5.100	18	Monitoring
19	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	Sedang	3	12	3	Tidak Efektif	1	420.795.000	1	1	2	4.800	19	Monitoring
20	Dinas Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	6.712.415.214	1	1	2	4.800	20	Audit Ketepatan
21	Badan Pengelola Rumah Sakit dan Menengah, Perindustrian dan Nelayan	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	601.294.229	1	1	2	4.800	21	Evaluasi
22	Dinas Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5	1	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	149.400.000	2	0	2	4.800	22	Monitoring
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	198.244.800	2	0	2	4.800	23	Monitoring
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adas Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	1.044.170.000	3	0	2	4.700	24	Audit Ketepatan
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Desa	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	737.400.000	3	0	2	4.700	25	Evaluasi
26	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	1.623.390.000	3	0	2	4.700	26	Monitoring
#REF!	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	75.000.000	3	0	2	4.700	27	Monitoring
#REF!	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produk Perikanan	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	845.450.000	3	0	2	4.700	28	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	5	2	Kurangnya Pelayanan Kesehatan	Sangat Tinggi	5	Sering	4	20	4	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	4.600	29	Monitoring
#REF!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	49.600.000	1	0	2	4.500	30	Monitoring

#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	85.000.000	1	0	2	4.500	31	Monitoring	
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	5	2	Berambahnya Angka Kelahiran Bayi	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	1.430.932.692	1	1	2	4.400	32	Evaluasi	
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.334.000.000	1	1	2	4.400	33	Audit Ketersaan	
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	0	1	1	2	4.400	34	Monitoring	
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Dan Pengalokasian Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	4.271.494.000	1	1	2	4.400	35	Evaluasi	
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	4.107.300.000	1	1	2	4.400	36	Evaluasi	
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	9.891.084.827	1	1	2	4.400	37	Evaluasi	
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	287.250.000	1	1	2	4.400	38	Evaluasi	
#REF!	Badan Penyelidikan dan Bercara Daerah	Program Peralihan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	315.000.000	1	1	2	4.400	39	Evaluasi	
#REF!	Kesbang Politik dan Limas	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.703.275.000	1	1	2	4.400	40	Evaluasi	
#REF!	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Kesjahteraan Petani	5	2	Risiko Difteri penulisan risiko tidak dibuat	Berdampak tinggi	4	cukup sering	3	12	3	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	4.200	41	Anggaran Konong	
#REF!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	19.400.000	1	0	2	4.100	42	Monitoring	
#REF!	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	51.630.000	1	0	2	4.100	43	Monitoring	
#REF!	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	5	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	3.800	44	Monitoring	
#REF!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.865.943.020	1	5	0	2	3.700	45	Monitoring
#REF!	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.109.629.629	1	5	0	2	3.700	46	Monitoring
#REF!	Dinas Pertanian	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lepas	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	3.029.415.000	1	5	0	2	3.700	47	Evaluasi
#REF!	Dinas Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.920.554.500	1	5	0	2	3.700	48	Monitoring
#REF!	Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	11.371.448.500	1	5	0	2	3.700	49	Evaluasi

#REF!	Sekretariat DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	3.387.061.000	5	0	2	3.700	50	Monitoring
#REF!	Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.925.970.000	5	0	2	3.700	51	Monitoring
#REF!	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	4.123.630.000	5	0	2	3.700	52	Evaluasi
#REF!	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	3.328.850.000	5	0	2	3.700	53	Monitoring
#REF!	Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olahraga	Program Peningkatan Nurtan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	960.943.100	2	2	2	3.400	54	Monitoring
#REF!	Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olahraga	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	702.309.750	2	2	2	3.400	55	Revisi
#REF!	Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olahraga	Program Pengembangan dan Keasrian Kebijakan Pemuda	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	2	2	2	3.400	56	Monitoring
#REF!	Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	340.334.850	2	2	2	3.400	57	Monitoring
#REF!	Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olahraga	Program Pembinaan Dan Peningkatan Olah Raga	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	342.500.000	2	2	2	3.400	58	Revisi
#REF!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.364.758.000	4	0	2	3.400	59	Pemeliharaan dengan Tujuan Tertentu
#REF!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.468.225.000	4	0	2	3.400	60	Monitoring
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Kerjasama Informasi Dengan Masa Media	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.959.500.000	4	0	2	3.400	61	Evaluasi
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.298.075.000	4	0	2	3.400	62	Evaluasi
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	8.620.000.000	4	0	2	3.400	63	Audit Ketataan
#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Peningkatan Dalam Negeri	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	4.338.219.000	4	0	2	3.400	64	Audit Ketataan
#REF!	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.807.765.000	4	0	2	3.400	65	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	305.954.944	1	1	2	3.200	66	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	258.952.671	1	1	2	3.200	67	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	457.864.282	1	1	2	3.200	68	Evaluasi

#REF1	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	1.170.080.000	1	1	2	3.200	69
#REF1	Dinas Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	7.951.935.805	1	1	2	3.200	70
#REF1	Dinas Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jawa / Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	0	1	1	2	3.200	71
#REF1	Dinas Kesehatan	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jawa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Sedang	3	Sering	4	12	3	Tidak Efektif	1	0	1	1	2	3.200	72
#REF1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	782.923.000	1	0	2	3.100	73
#REF1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	600.000.000	1	0	2	3.100	74
#REF1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	887.974.800	1	0	2	3.100	75
#REF1	Dinas Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.025.500.000	1	0	2	3.100	76
#REF1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	3.326.672.000	1	0	2	3.100	77
#REF1	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	516.400.000	1	0	2	3.100	78
#REF1	Sekretariat Daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	948.379.266	1	0	2	3.100	79
#REF1	Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	3.002.924.922	1	0	2	3.100	80
#REF1	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	793.544.088	1	0	2	3.100	81
#REF1	Sekretariat Daerah	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	488.152.495	1	0	2	3.100	82
#REF1	Sekretariat Daerah	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	595.666.123	1	0	2	3.100	83
#REF1	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.404.812.000	1	0	2	3.100	84
#REF1	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	422.680.000	1	0	2	3.100	85
#REF1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertubuhan dan Perumahan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.981.105.000	1	0	2	3.100	86

#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Perumahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.630.035.100	3	0	2	3.100	87	Monitoring
#REF!	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	565.100.000	3	0	2	3.100	88	Monitoring
#REF!	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	928.150.000	3	0	2	3.100	89	Monitoring
#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	612.000.000	3	0	2	3.100	90	Evaluasi
#REF!	Dinas Perencanaan, Pembangunan dan Pendidikan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.037.500.000	3	0	2	3.100	91	Monitoring
#REF!	Badan Pengawasan Daerah dan Pendidikan Pelatihan	Program Peningkatan Pembangunan Daerah	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.116.000.000	3	0	2	3.100	92	Evaluasi
#REF!	Badan Pengawasan Daerah dan Pendidikan Pelatihan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	994.960.000	3	0	2	3.100	93	Monitoring
#REF!	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	729.650.000	3	0	2	3.100	94	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	560.000.000	1	1	2	2.800	95	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	6147.866.455	1	1	2	2.800	97	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	3.278.521.818	1	1	2	2.800	96	Audit Ketepatan
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	8.855.000	1	1	2	2.800	98	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	151.453.818	1	1	2	2.800	99	Monitoring
#REF!	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kurangya Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur	Sedang	3	Sedang	3	9	2	Tidak Efektif	1	168.060.000	1	1	2	2.800	100	Monitoring
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.370.441.998	1	1	2	2.800	101	Monitoring
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	200.000.000	1	1	2	2.800	102	Monitoring
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	1	1	2	2.800	103	Monitoring
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Paloporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	1	1	2	2.800	104	Anggaran Kasang
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Rehabilitasi/Pembinaan Jalan dan Jembatan	1	2	Kurangya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	756.559.000	1	1	2	2.800	105	Monitoring

#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	1	1	2	2,800	106	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penajihan Sarana Dan Prasarana Kabinemangan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	54.500.000	1	1	2	2,800	107	Monitoring
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Saluran Drainase/Corong-gorong	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	1	1	2	2,800	108	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Turep/Talud bronjong	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	1	1	2	2,800	109	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.081.250.000	1	1	2	2,800	110	Evaluasi
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.939.500.000	1	1	2	2,800	111	Evaluasi
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Perumahan Ruang	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	196.500.000	1	1	2	2,800	112	Monitoring
#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	201.500.000	1	1	2	2,800	113	Monitoring
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Perumahan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	8.620.000.000	1	1	2	2,800	114	Audit Kelembagaan
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Perumahan	Program Peminaan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemertanahan Tanah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	218.900.000	1	1	2	2,800	115	Monitoring
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Perumahan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pemertanahan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	216.600.000	1	1	2	2,800	116	Monitoring
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Perumahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.244.033.100	1	1	2	2,800	117	Monitoring
#REF!	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Perumahan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2.981.165.000	1	1	2	2,800	118	Prohiby Audit
#REF!	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	826.800.000	1	1	2	2,800	119	Monitoring
#REF!	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	132.600.000	1	1	2	2,800	120	Monitoring
#REF!	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pengobatan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1	2	Keselamatan jiwa tidak terjamin	Sedang	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	592.650.000	1	1	2	2,800	121	Evaluasi
#REF!	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pengendalian Banjir	1	2	Keselamatan jiwa tidak terjamin	Sedang	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	87.000.000	1	1	2	2,800	122	Monitoring
#REF!	Satuan Polisi Pemong Praja	Program Peningkatan Kesigapan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1.341.400.000	1	1	2	2,800	123	Prohiby Audit
#REF!	Satuan Polisi Pemong Praja	Program Peningkatan Kesamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	939.450.000	1	1	2	2,800	124	Monitoring

#REF!	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	2,973,150,000	1	1	1	2	2,800	125	Monitoring
#REF!	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	1	1	1	2	2,800	126	Monitoring
#REF!	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	1	1	1	2	2,800	127	Monitoring
#REF!	Keabang Politik dan Limnas	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	120,100,000	1	1	1	2	2,800	128	Monitoring
#REF!	Keabang Politik dan Limnas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	740,050,000	1	1	1	2	2,800	129	Monitoring
#REF!	Keabang Politik dan Limnas	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	945,625,000	1	1	1	2	2,800	130	Monitoring
#REF!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	311,150,000	1	0	2	2	2,800	131	Evaluasi
#REF!	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Transmigrasi Lokal	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	450,000,000	1	0	2	2	2,800	132	Revisi
#REF!	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	1	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	216,775,200	1	0	2	2	2,800	133	Consulting
#REF!	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	100,000,000	1	0	2	2	2,800	134	Monitoring
#REF!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	215,000,000	1	0	2	2	2,800	135	Monitoring
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	248,500,000	1	0	2	2	2,800	136	Evaluasi
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Survei dan Prasarana Aparatur	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1,332,850,000	1	0	2	2	2,800	137	Evaluasi
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	418,850,000	1	0	2	2	2,800	138	Evaluasi
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	300,800,000	1	0	2	2	2,800	139	Evaluasi
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	256,100,000	1	0	2	2	2,800	140	Evaluasi
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	250,000,000	1	0	2	2	2,800	141	Evaluasi
#REF!	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	362,550,000	1	0	2	2	2,800	142	Monitoring
#REF!	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	288,750,000	1	0	2	2	2,800	143	Monitoring
#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	1,470,040,200	1	0	2	2	2,800	144	Monitoring

#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen Dan Penguasaan Perdagangan	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	219.000.000	2	0	2	2.800	145	Monitoring
#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pembinaan Pedagang Kalilima Dan Aswagan	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	375.740.000	2	0	2	2.800	146	Evaluasi
#REF!	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Promosi dan Kejasama Investasi	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	237.000.000	2	0	2	2.800	147	Monitoring
#REF!	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	350.000.000	2	0	2	2.800	148	Monitoring
#REF!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	175.000.000	2	0	2	2.800	150	Audit Ketatan
#REF!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	258.500.000	2	0	2	2.800	151	Monitoring
#REF!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	309.506.900	2	0	2	2.800	152	Monitoring
#REF!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kemurnaan	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	553.750.000	2	0	2	2.900	153	Monitoring
#REF!	Dinas Perputakaan dan Arsip Daerah	Program Pengembangan Perpustakaan Dan Arsip	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	439.670.000	2	0	2	2.800	155	Monitoring
#REF!	Dinas Perputakaan dan Arsip Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	77.645.500	2	0	2	2.800	154	Monitoring
#REF!	Dinas Perputakaan dan Arsip Daerah	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	439.670.000	2	0	2	2.800	155	Monitoring
#REF!	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi Hasil Peernakan	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	334.250.500	2	0	2	2.800	156	Monitoring
#REF!	Setaratat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	314.520.500	2	0	2	2.800	157	Monitoring
#REF!	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	9.450.000.000	2	0	2	2.800	158	Monitoring
#REF!	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pengembangan Data / Informasi	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	271.260.000	2	0	2	2.800	159	Evaluasi
#REF!	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	317.450.000	2	0	2	2.900	160	Monitoring
#REF!	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar	1	2	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	375.020.000	2	0	2	2.800	161	Evaluasi

#REF!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	1	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	365.000.000	2	0	2	2.800	162	Evaluasi
#REF!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	1	1	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	351.000.000	2	0	2	2.800	163	Evaluasi
#REF!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	169.550.000	2	0	2	2.800	164	Evaluasi
#REF!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	201.640.000	2	0	2	2.800	165	Evaluasi
#REF!	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	504.620.000	2	0	2	2.800	166	Monitoring
#REF!	Badan Kersawahan Daerah dan Pendidikan Pelatihan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	311.000.000	2	0	2	2.800	167	Monitoring
#REF!	Badan Kependidikan Daerah dan Pendidikan Pelatihan	Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	116.500.000	2	0	2	2.800	168	Monitoring
#REF!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	140.000.000	1	0	2	2.800	169	Monitoring
#REF!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	1	1	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	58.820.000	1	0	2	2.800	170	Monitoring
#REF!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perintangan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	78.000.000	1	0	2	2.800	171	Monitoring
#REF!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	174.838.000	1	0	2	2.800	172	Monitoring
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	165.300.000	1	0	2	2.800	173	Evaluasi
#REF!	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	Program Penguatan Kolaborasi Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	284.690.000	1	0	2	2.800	174	Monitoring
#REF!	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pengembangan Data / Informatik / Statistik Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	199.000.000	1	0	2	2.800	175	Monitoring
#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	110.000.000	1	0	2	2.800	176	Monitoring
#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	188.000.000	1	0	2	2.800	177	Monitoring

#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	68.975.000	1	0	2	2.500	178	Monitoring
#REF!	Dinas Penanaman Modal, energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	114.000.000	1	0	2	2.500	179	Monitoring
#REF!	Dinas Perpusatakaan dan Ampi Daerah	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	127.000.000	1	0	2	2.500	180	Monitoring
#REF!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	55.000.000	1	0	2	2.500	181	Monitoring
#REF!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	68.000.000	1	0	2	2.500	182	Evaluasi
#REF!	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	2	Kurangnya Disiplin Aparatur	Kecil	2	Jarang	2	4	1	Tidak Efektif	1	27.750.000	1	1	2	2.400	183	Monitoring
#REF!	Dinas Kesehatan	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1	2	Kurangnya Makanan yang bergizi	Sedang	3	Jarang	2	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	184	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Transigrasi dan Tenaga Kerja	Program Transigrasi Regional	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	185	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Transigrasi dan Tenaga Kerja	Program penyiaran kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	186	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	187	Anggaran Kosong
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	188	Anggaran Kosong
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	189	Anggaran Kosong
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	190	Anggaran Kosong
#REF!	Sekretariat Daerah	Program Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	191	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KS yang Mandiri	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	192	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	193	Anggaran Kosong

#REF!	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Kontrasepsi	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	194	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	195	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Perumahan	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	196	Monitoring
#REF!	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi Informatika Dan Media Massa	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	197	Monitoring
#REF!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Kapasitas, Ipek Sistem Produk dan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	198	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Penguatan Keragaman Budaya	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	199	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sorana dan Prasana Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	200	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	201	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Perpusakaan dan Anap Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	202	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Perpusakaan dan Anap Daerah	Program Perbaikan Rutin/Berkala Sarana dan Prasana Kearsipan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	203	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Perikanan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	204	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	205	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	206	Anggaran Kosong
#REF!	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	207	Anggaran Kosong
#REF!	Kantor Camat Paguyaman	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	208	Anggaran Kosong
#REF!	Kantor Camat Tillamuta	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	209	Anggaran Kosong
#REF!	Kantor Camat Munggu	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	210	Anggaran Kosong
#REF!	Kantor Camat Munggu	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	0	2	2.200	211	Anggaran Kosong

#REF!	Kantor Camat Wonorejo	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Jedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	212	
#REF!	Kantor Camat Duloyo	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	213	
#REF!	Kantor Camat Paguyaman Panti	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	214	
#REF!	Kantor Camat Botumollo	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	215	
#REF!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	216	
#REF!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Destinasi dan Informasi	1	2	Kurangnya Ketersediaan Anggaran	Kecil	2	Sedang	3	6	2	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	2.200	217	
#REF!	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1	2	Angka Kematian Bayi	Kecil	2	Jarang	2	4	1	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	1.800	218	
#REF!	Dinas Kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1	2	Angka Kematian Lansia	Kecil	2	Jarang	2	4	1	Tidak Efektif	1	0	0	0	2	1.800	219	
																			Monitoring	
																				Anggaran Kosong